

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d'Île-de-France

PROJET DE BUDGET POUR 2025

Sommaire

<u>EXPOSÉ DES MOTIFS</u>	3
<u>ANNEXES AU RAPPORT</u>	7
<u>Les données du budget 2025</u>	8
<u>Bilan engagements pluriannuels</u>	113
<u>Bilan des engagements</u>	123
<u>Annexe 1 - Administration générale</u>	274
<u>Annexe 2 - Formation professionnelle et emploi</u>	313
<u>Annexe 3 - Sécurité</u>	340
<u>Annexe 4 - Enseignement secondaire</u>	363
<u>Annexe 5 - Enseignement supérieur & recherche</u>	398
<u>Annexe 6 - Sports loisirs jeunesse & citoyenneté</u>	431
<u>Annexe 7 - Culture</u>	470
<u>Annexe 8 - Transports et mobilités</u>	499
<u>Annexe 9 - Environnement et énergie</u>	540
<u>Annexe 10 - Action sociale, santé et famille</u>	579
<u>Annexe 11 - Logement et politique de la ville</u>	612
<u>Annexe 12 - Aménagement</u>	641
<u>Annexe 13 - Agriculture et ruralité</u>	666
<u>Annexe 14 - Développement économique et innovation</u>	698
<u>Annexe 15 - Europe</u>	728
<u>PROJET DE DÉLIBÉRATION</u>	759
<u>ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION</u>	768
<u>Annexe 1</u>	769
<u>Budget primitif 2025 - M 57</u>	772

EXPOSÉ DES MOTIFS

SYNTHESE

Comme présenté dans les Orientations Budgétaires de la Région pour 2025 approuvées le 26 novembre dernier, le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, qui résulte des errements des gouvernements précédents dans les prévisions budgétaires et la tenue des trajectoires financières, conduit à la **confiscation imprévue et injuste de 321 M€ de recettes régionales**.

En effet, dans le cadre de ce PLF, les **recettes de la Région vont être amputées de - 5 %**, soit **321 M€ entre 2024 et 2025** : - 100 M€ au titre des erreurs renouvelées de l'Etat dans ses prévisions depuis deux ans et - 221 M€ au titre du PLF répartis comme suit : - 81 M€ au titre de la création du fonds de réserve, - 71 M€ de gel de la dynamique de la TVA et enfin - 60 M€ au titre des erreurs complémentaires de prévisions de TVA. A cela s'ajoutent + 8 M€ de dépenses nouvelles au titre de la réduction du déficit de la CNRACL.

Ce rabet est d'autant plus injuste que, depuis 2019, les **recettes de la Région Île-de-France ont baissé continuellement en volume de - 14,3 %**, au gré des modifications législatives et des périmètres de ressources. **Sur les 10 dernières années**, si les recettes totales avaient progressé au même rythme que l'inflation, la Région aurait disposé de **+ 982 M€ supplémentaires sur l'ensemble de la période**. Enfin, **les recettes par habitant de la Région Île-de-France sont et seront en 2025 encore les plus faibles de France avec 390€ par habitant contre 496 € pour les autres Régions (- 21 %)**.

Au total, **cette baisse brutale et arbitraire** prive la Région de recettes à hauteur de 100 M€ en 2024 et de 220 M€ par an jusqu'à la fin du mandat. En effet, au-delà de la prudence qui s'impose dans l'estimation des recettes futures compte tenu de la conjoncture nationale des finances publiques, **ce manque à gagner est durable** puisque **la base des recettes régionales est aujourd'hui définitivement amputée** par ce manque à gagner lié aux erreurs de prévisions de l'Etat ainsi qu'au PLF pour 2025.

Par conséquent, il est fait le choix dans le présent projet de budget régional pour 2025 d'une **économie de - 760 M€** (plus la part Etat du PRIC) en engagements (autorizations de programme et autorizations d'engagement). Pour leur part, les **crédits de paiement** (en investissement et en fonctionnement) seront diminués de - **247 M€**. Ces économies, en valeur absolue et non en simple limitation d'une hausse tendancielle de la dépense comme c'est le cas pour l'Etat, **sont nécessaires** afin de compenser les pertes de recettes de l'Etat pour les trois années à venir, ainsi que pour **tenir l'engagement de l'exécutif régional de ne pas augmenter les impôts des Franciliens**.

Cette situation est d'autant plus injuste qu'elle ne tient pas compte de la **bonne gestion de la Région**, avec une **réduction depuis 2015 de - 20 % de ses dépenses de fonctionnement** (en valeur réelle). Cette réduction a notamment été rendue possible par la **fermeture de 15 structures para-régionales**, par la **suppression de 450 postes** et par le **déménagement du siège à Saint-Ouen**, qui a permis de **réduire par deux le prix des surfaces au m2**.

Ces efforts permettent à la Région d'afficher un **niveau de dépenses de fonctionnement par habitant exemplaire avec 222 € par habitant contre 326 € en moyenne nationale (-30 %)**. Quant au nombre d'agents régionaux par habitant, il est **inférieur de 20 % à la moyenne des autres régions**.

Cette gestion exemplaire va se confirmer en 2025 avec la poursuite des économies de

gestion au sein de notre administration régionale, de l'optimisation de notre organisation et de la poursuite de la modernisation des SI. Au total, ces efforts de rationalisation devraient conduire la région à **supprimer 50 postes**, portant l'effort total à - 500 postes depuis 2016.

Enfin, il est rappelé que la Région Île-de-France est la **plus forte contributrice au titre de la péréquation interrégionale**, puisqu'elle verse déjà **1 Md€ par an soit 97 % de la péréquation**.

Tous ces efforts permettent à la Région de **disposer intrinsèquement d'une excellente note** attribuée en septembre dernier par les agences Fitch (AA+) et Moody's (Aa2), supérieure à celle de l'Etat. Sans ces notes, directement liées à la bonne gestion, les charges de fonctionnement sous-jacentes à l'emprunt seraient supérieures. A titre d'exemple, la Région vient de procéder fin novembre, auprès de la banque européenne d'investissement, à un emprunt de 138 M€ au **très bon taux de 2,6 %**.

*

Malgré le contexte contraint imposé par le Gouvernement et grâce à cette saine gestion régionale depuis 2016, le budget 2025 sera un **budget ambitieux et protecteur, recentré sur les priorités régionales**.

L'action volontariste de la Région va ainsi se poursuivre dans **sept domaines**. Il s'agit naturellement des **transports**, des **lycées** mais également de la **préservation du pouvoir d'achat des Franciliens**, des **aides aux communes**, du **bouclier de sécurité**, de la **lutte contre les déserts médicaux** et enfin de l'**innovation**, moteur économique de la Région.

S'agissant des **transports**, l'année 2025 sera marquée par la **révolution de la billettique** (tarif unique et Liberté+), la sanctuarisation de l'accord entre Etat - IDFM - Collectivités pour limiter la hausse des tarifs pour les Franciliens, avec une contribution régionale de 795 M€ en 2025 (+31 M€). Les investissements seront maintenus à un niveau historique, tant pour la poursuite de l'extension du réseau, de la modernisation du matériel roulant que pour le lancement du projet « métro pour tous ». Tous les projets de transports inscrits au CPER et cofinancés par les départements seront poursuivis selon les besoins techniques remontés par les opérateurs.

Afin d'assurer l'égalité des chances, les investissements dans les **lycées et les politiques éducatives** sont maintenus à hauteur de 1,7 Md€. Ce budget permettra la poursuite du plan d'urgence dans les lycées, l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGFL) des lycées à périmètre constant et la mise en service d'un 2^{ème} bus de l'orientation au bénéfice des collégiens et lycéens. En investissement, les **925 M€** dédiés aux lycées s'inscrivent dans l'**accélération du plan d'urgence 2017-2027**, réhaussé en 2021 à 6,6 Md€, et du **plan pluriannuel de maintenance** pour la construction de 30 000 nouvelles places en lycées, la rénovation de plus de 200 lycées très vétustes hérités en 2015 et la maintenance du parc régional de 6,5 millions de m². Les moyens financiers et humains déployés par la Région font de ce chantier le 1^{er} porté et financé à 100 % par une collectivité territoriale et le 2^{ème} plan d'investissement national après le réseau de transports du Grand Paris express. Il mobilise plus de **1 000 entreprises et 5 000 salariés**. Ces efforts sans commune mesure ont déjà permis de lancer ou livrer 85 % des places nouvelles, de rénover totalement 60 lycées et de diviser par 3 la vétusté du parc depuis 2016. Au-delà, l'année prochaine, 23 nouvelles opérations d'ampleur, dont 14 rénovations énergétiques, seront lancées et 9 autres opérations verront leurs études préalables achevées avant d'entrer en phase opérationnelle.

La région continuera également de protéger le **pouvoir d'achat des Franciliens**. Aussi, toutes les aides aux familles seront maintenues, telles que : le gel des tarifs de la restauration scolaire pour les foyers les plus modestes, la gratuité des manuels scolaires, l'équipement gratuit d'un ordinateur portable pour tous les lycéens d'Île-de-France, les 300 € d'aides disponibles *via* LABAZ pour les jeunes de 12 à 25 ans, la gratuité du permis de conduire pour les jeunes en

insertion, les aides pour les étudiants et les apprentis ou encore le revenu jeunes actifs et l'aide aux agriculteurs sinistrés. Au-delà, la Région ne procédera à aucune **hausse de fiscalité régionale** l'année prochaine comme le souligne le rapport sur les diverses dispositions fiscales pour 2025 adopté le 26 novembre dernier.

Les **aides aux communes et aux départements** sont également sanctuarisées afin de lutter contre les fractures territoriales et d'agir en faveur de la transition écologique (via les plans vélo, le plan vert, ou les aides à la rénovation énergétique des équipements publics par exemple). La Région maintiendra à un niveau extrêmement élevé ses aides aux contrats d'aménagements régionaux, aux contrats ruraux et à la requalification des quartiers prioritaires de la ville avec le NPNRU. Comme la Région l'a encore prouvé récemment en venant en aide aux communes sinistrées par les dernières inondations, les aides d'urgence à destination des communes et des commerçants sinistrés seront également maintenues.

Le **bouclier de sécurité** mis en place dès 2016 couvre aujourd'hui 90 % de la population francilienne et 707 communes. Il sera maintenu pour venir en aide aux communes qui continuent de faire face à la montée de l'insécurité ou des trafics. **Les moyens alloués à la sécurité des communautés éducatives seront amplifiés.** Depuis 2016, 181M€ ont été engagés pour mettre en place de la vidéoprotection dans la quasi-intégralité des lycées, des sas, des contrôles d'accès, des portails et plus récemment des boutons d'alerte. Les Brigades Régionales de Sécurité verront leurs effectifs doublés à un moment où plus que jamais, les proviseurs font appel à leur service. Elles sont intervenues près de 6000 fois depuis leur création. **L'année 2025 verra également le renforcement de la sécurité dans les transports en commun.** Plus de 80 000 caméras sont d'ores et déjà centralisées au CCOS, le Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, voulu et co-financé par IdFM. Il appuie les actions sur le terrain des 3000 agents de sécurité, rejoints depuis cet été par la nouvelle brigade régionale des transports, la BRT, qui sera dotée de 100 agents en 2025.

La Région Île-de-France détient le triste record d'être le **premier désert médical de France**. Aussi, pour lutter contre cette désertification, la trajectoire de montée en puissance des formations d'infirmière sera maintenue. Depuis 4 ans, ce sont près de 20 % de places de formations en plus qui ont été financées, avec une hausse substantielle du montant moyen des bourses (+ 42 % depuis 2016). Pour rappel, le budget consacré aux formations sanitaires et sociales a augmenté de près de 50 % depuis 2016.

Enfin, la Région Île-de-France occupe une place stratégique majeure en matière d'**innovation**. Ses actions se poursuivront avec la sanctuarisation des neuf domaines de recherche et d'innovation d'intérêt majeur (DIM) et de nouvelles Questions d'intérêt majeur (QIM). Les aides aux équipements spécifiques des filières SESAME seront soutenues pour maintenir la compétitivité des laboratoires. Les écosystèmes IA et quantique continueront également d'être accompagnés dans leur structuration. La priorité sera enfin maintenue en matière d'innovations pédagogiques et de transformation digitale de la Région.

La poursuite de toutes ces actions fortes et structurantes pour la **cohésion sociale et territoriale de la Région** impose en revanche de prendre une décision contrainte par les annonces du Gouvernement mais cohérente : **suspendre en 2025 le financement de tous les projets en cofinancement Etat-Région**. Une **année blanche sera donc mise en œuvre sur tous les projets de CPER** à l'exception des projets transports demandés et cofinancés par les départements franciliens, sur les **grands projets d'énergies renouvelables** cofinancés avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et la banque des territoires, sur les **subventions au logement** (à l'exception des subventions ANRU). Enfin, **le PRIC sera dénoncé et les commandes de formations professionnelles seront suspendues**, hors compétences obligatoires de la Région.

Bien entendu, le financement de l'ensemble des projets CPER lancés avant 2025 sera

poursuivi. La Région respectera ainsi strictement ses engagements. Les nouveaux projets sont en revanche reportés *sine die* pour éviter une envolée de la dette de la Région qui viendrait obérer nos marges de manœuvre et **ne pas augmenter les impôts des Franciliens**.

Ces projets seront naturellement repris, et le budget régional ajusté, si des recettes supplémentaires en faveur de la Région Ile-de-France étaient votées lors du PLF 2025. **Le présent budget prévoit à ce titre d'ores et déjà la création d'un fonds d'urgence pour préserver les projets en péril du fait de la confiscation de nos recettes par l'Etat, fonds qui sera alimenté à hauteur des recettes complémentaires que l'Etat pourrait venir débloquer dans le cadre du vote final de la loi de finances pour 2025.**

Enfin, dans la continuité de l'engagement de l'exécutif régional en faveur de l'environnement et de la transition écologique, le présent projet de budget pour 2025 présente le **budget vert régional** engagé depuis 2 ans. Les services ont passé en revue l'intégralité des crédits de paiement d'investissement mandatés en 2023, dans une analyse ligne à ligne réalisée à l'échelle de chaque dossier de financement, **soit un périmètre représentant 2 122,9 M€**. Il s'agit ainsi de l'exercice le plus précis réalisé par une collectivité publique en France, avec l'application stricte de la méthodologie existante même si la collectivité en conteste certains des aspects. **60 % des dépenses analysées en investissement sont cotées « Très Favorables » ou « Favorables » à l'atteinte des objectifs prévus par l'Accord de Paris concernant l'atténuation du changement climatique** (pour un montant total de 1 279,3 M€).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d'Île-de-France



VALÉRIE PÉCRESSÉ

ANNEXES AU RAPPORT

Les données du budget 2025

SOMMAIRE

LES DONNEES DU BUDGET 2025	11
1. LA BAISSÉ INÉDITE DE - 5 % DES RECETTES RÉGIONALES, DÉCÉDÉE PAR LE GOUVERNEMENT, ENGENDRE MÉCANIQUEMENT UNE BAISSÉ DES DÉPENSES.....	17
1.1. Des recettes incertaines et en baisse sensible.....	17
1.1.1. A l'absence de visibilité des recettes régionales vient s'ajouter une baisse drastique en PLF 2025.....	19
1.1.2. Des recettes de fonctionnement en forte baisse du fait du gel des fractions de TVA et de l'instauration d'un nouveau prélèvement sur recettes.....	25
1.1.3. Des recettes d'investissement manquant de dynamisme au regard des enjeux en investissements socialement responsables	35
1.2. Une baisse des dépenses liée aux décisions de l'Etat	38
1.2.1. La suspension en 2025 des politiques en cofinancement avec l'Etat	38
1.2.2. Les dépenses pluriannuelles sont soutenables grâce aux décisions de l'exécutif	40
1.2.3. Le fonctionnement reste maîtrisé malgré le poids des dépenses obligatoires	49
1.2.4. Une gestion rigoureuse et respectueuses des ressources humaines.....	51
1.2.5. Des frais financiers en hausse compte tenu du contexte mondial	54
1.3. Une dette soutenable et de plus en plus verte	59
1.3.1. Une dette stabilisée en volume depuis 2015.....	59
1.3.2. Une stratégie financière optimisée et très appréciée des investisseurs.....	60
1.3.3. Une gestion financière prudente et une trésorerie sécurisée.....	63
1.3.4. Un atout clef : être <i>leader</i> dans la finance durable	65
1.3.5. Une crédibilité financière et extra-financière reconnue.....	67
2. POUR 2025 : UN BUDGET AMBITIEUX ET PROTECTEUR RECENTRE SUR LES PRIORITÉS RÉGIONALES	70
2.1. Pour une vraie cohésion régionale, la révolution de la billettique	70
2.2. Pour l'égalité des chances, sanctuarisation de tous les investissements aux lycées et des politiques éducatives : 1,7 Md€......	71
2.3. Pouvoir d'achat : maintien de toutes les aides aux familles.....	74
2.4. Maintien des aides aux communes et aux départements.....	75
2.5. Bouclier de sécurité : sanctuarisation des aides et hausse des brigades régionales lycées et transports.....	80
2.6. Pour lutter contre les déserts médicaux, maintien de la montée en puissance des formations d'infirmières.....	81
2.7. La poursuite de la politique d'innovation	82
2.8. Une action internationale responsable et solidaire	84
ANNEXES AU RAPPORT	85
LES RECETTES.....	86
LA DETTE	88
LES PROVISIONS.....	91
LA RÉPARTITION DES ENVELOPPES BUDGETAIRES 2025	95
VUE SUR LA PRÉVISION D'EXÉCUTION 2024.....	98
VUE CONSOLIDÉE SUR LES ÉCHÉANCIERS DE PAIEMENT DE LA RÉGION (ANNEXES SECTORIELLES).....	101

LE BUDGET VERT..... 103

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 114

Les données du budget 2025

LES GRANDES MASSES DU PROJET DE BUDGET 2025
--

(en millions d'euros)

	BP 2015 (M€)	BP 2024 (M€)	PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025 (M€)	EVOLUTION 2024-2025 EN %	EVOLUTION 2015-2025 EN %
LES RECETTES					
RECETTES HORS EMPRUNT	4 093,63	4 884,64	4 670,97	-4,4%	14,1%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 431,37	4 162,77	3 969,61	-4,6%	15,7%
FISCALITE DIRECTE (1)	782,07	122,00	125,00	2,5%	-84,0%
AUTRES RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (2)	1 848,94	3 625,57	3 532,37	-2,6%	91,0%
DOTATIONS (3)	646,92	91,49	34,22	-62,6%	-94,7%
RECETTES DIVERSES (4)	153,44	323,71	278,02	-14,1%	81,2%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	662,27	721,87	701,37	-2,8%	5,9%
RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (5)	368,60	367,96	362,96	-1,4%	-1,5%
DOTATIONS	86,09	119,12	109,12	-8,4%	26,8%
RECETTES DIVERSES	207,58	234,79	229,29	-2,3%	10,5%
EMPRUNT	855,80	938,87	1 189,53	26,7%	39,0%
TOTAL DES RECETTES	4 949,43	5 823,51	5 860,50	0,6%	18,4%

LES DÉPENSES					
FONCTIONNEMENT (6)	2 793,96	2 953,30	2 979,61	0,9%	6,6%
FONCTIONNEMENT HORS DETTE	2 636,66	2 810,00	2 795,10	-0,5%	6,0%
DONT FONCTIONNEMENT SECTORIEL	2 444,93	2 569,48	2 547,40	-0,9%	4,2%
DONT FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	191,73	240,52	247,70	3,0%	29,2%
CHARGE DE LA DETTE ET DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS (7)	157,30	143,30	184,51	28,8%	17,3%
INVESTISSEMENT	2 155,47	2 870,21	2 880,90	0,4%	33,7%
EQUIPEMENT HORS DETTE	1 688,92	2 325,00	2 099,43	-9,7%	24,3%
DONT EQUIPEMENT SECTORIEL	1 677,72	2 296,41	2 055,34	-10,5%	22,5%
DONT EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	11,20	28,59	44,09	54,2%	293,7%
CHARGE DE LA DETTE ET DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS (8)	466,56	545,21	781,47	43,3%	67,5%
TOTAL DES DÉPENSES	4 949,43	5 823,51	5 860,50	0,6%	18,4%

	BP 2015 (9) (M€)	BP 2024 (M€)	PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025 (M€)	EVOLUTION 2024-2025 EN %	EVOLUTION 2015-2025 EN %
LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	1 615,02	2 864,49	2 312,61	-19,3%	43,2%
LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	2 265,42	2 393,14	2 028,74	-15,2%	-10,4%

(1) Ne comprenant que les IFR (la part régionale de CVAE ayant été supprimée depuis 2021). Les prélèvements sur recettes sont déplacés depuis 2021 dans la catégorie "Autres recettes fiscales y compris TICPE".

(2) TICPE et principalement : taxe sur les cartes grises, frais de gestion de fiscalité directe, et fractions sur la TVA nationale (en remplacement de la DGF et de la CVAE). Les prélèvements sur recettes (PSR) sont intégrés dans cette catégorie depuis l'exercice 2021.

(3) dont la DGD (dotation générale de décentralisation), la recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement (depuis 2021) ou encore la dotation compensatrice "TASA" (depuis 2022).

(4) Y compris les fonds européens, la contribution restauration (FRR), les produits financiers, ou encore le PRIC.

(5) TICPE Grenelle, taxe sur la création de bureaux, taxe d'aménagement, taxe additionnelle spéciale annuelle et taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

(6) Hors prélèvements sur recettes.

(7) Y compris frais financiers divers et incidence ICNE.

(8) Hors mouvements sur les lignes de crédit à long terme à encours variable jusqu'en 2022 (opérations de trésorerie et de refinancement).

(9) Montants hors crédits gelés.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

EQUILIBRE FINANCIER DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

	BP 2015 (M€)	BP 2023 (M€)	CFU 2023 (M€)	BP 2024 (M€)	Projet BP 2025 (M€)	Evolution BP2025 / BP2024 (M€)	Evolution BP2025 / BP2024 (%)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT yc excédent reporté N-1	3 431,368	3 877,375	4 430,735	4 162,770	3 969,605	-193,2	-4,6%
Recettes fiscales (1)	2 631,008	3 633,488	3 587,956	3 747,573	3 657,370	-90,2	-2,4%
Dotations (2)	646,923	87,037	105,696	91,486	34,216	-57,3	-62,6%
Recettes diverses (yc excédent reporté N-1)	153,437	156,850	737,082	323,711	278,019	-45,7	-14,1%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (3)	2 793,960	2 838,558	3 070,789	2 953,301	2 979,609	+26,3	+0,9%
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution	2 636,661	2 700,000	2 951,985	2 810,000	2 795,104	-14,9	-0,5%
Charge de la dette et divers mouvements financiers	157,299	138,558	118,804	143,301	184,505	+41,2	+28,8%
EPARGNE BRUTE (4) (14)	637,408	1 038,817	1 359,946	1 209,469	989,996	-219,5	-18,1%
TAUX D'EPARGNE BRUTE (5) (14)	18,6%	26,8%	30,7%	29,1%	24,9%		
EPARGNE NETTE (6) (14)	195,852	563,843	884,972	708,761	238,529	-470,2	-66,3%
TAUX D'EPARGNE NETTE (7) (14)	5,7%	14,5%	20,0%	17,0%	6,0%		
RECETTES D'INVESTISSEMENT	662,265	749,000	765,262	721,871	701,369	-20,5	-2,8%
Recettes fiscales	368,600	367,959	351,014	367,959	362,959	-5,0	-1,4%
Dotations	86,089	131,118	109,119	119,118	109,118	-10,0	-8,4%
Recettes diverses	207,576	249,923	305,129	234,794	229,292	-5,5	-2,3%
RECETTES NETTES D'INVESTISSEMENT (8)	637,265	708,000	745,797	677,371	671,369	-6,0	-0,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (9)	833,117	1 271,843	1 630,769	1 390,632	909,898	-480,7	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Dépenses d'intervention et dépenses de l'institution)	1 688,918	2 125,000	2 122,890	2 325,000	2 099,428	-225,6	-9,7%
TAUX D'AUTOFINANCEMENT (10)	49,3%	59,9%	76,8%	59,8%	43,3%		
EMPRUNT BUDGETAIRE (11)	855,801	853,157	597,366	938,868	1 189,530	+250,7	+26,7%
ENCOURS DE DETTE AU 31/12/N (12)	5 506,8	6 704,9	6 451,7	6 889,9	7 327,1	+437,2	+6,3%
Capacité de désendettement (nb d' années) (13) (14)	8,6	6,5	4,7	5,7	7,4		

(1) Recettes fiscales nettes des prélèvements sur recettes

(2) dont la DGD (dotation générale de décentralisation), la recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement (depuis 2021) ou encore la dotation compensatrice "TASA" (depuis 2022)

(3) Hors reversements au titre des prélèvements sur recettes

(4) Recettes de fonctionnement yc excédent N-1 reporté - dépenses de fonctionnement.

(5) Epargne brute/recettes de fonctionnement.

(6) Epargne brute - amortissement de la dette.

(7) Epargne nette/recettes de fonctionnement.

(8) Après restitutions de taxe en investissement et reprise des restes à réaliser en section d'investissement.

(9) Epargne nette + recettes d'investissement après restitutions de taxes en investissement, autres mouvements financiers et reports en section d'investissement.

(10) Capacité d'autofinancement / dépenses en investissement d'intervention et de l'institution hors dette

(11) Montant de l'emprunt d'équilibre inscrit au Budget

(12) L'encours de dette affiché au BP N est calculé par rapport à la valeur la plus à jour de l'encours de dette au 31/12/N-1, au moment de la préparation du Budget.

(13) Encours de dette / épargne brute.

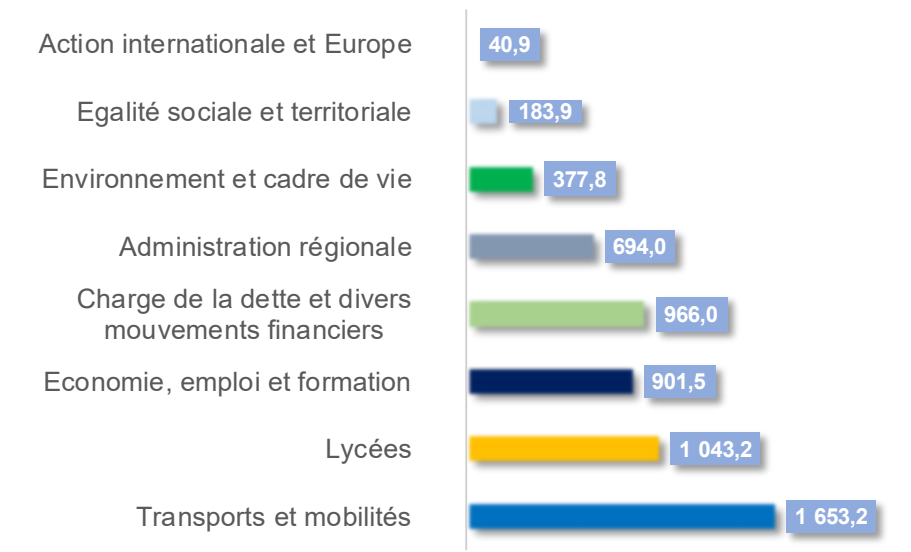
(14) Contrairement à l'annexe IA "informations statistiques, fiscales et financières" des documents budgétaires, les ratios tiennent ici compte de l'excédent N-1 reporté

BUDGET PRIMITIF 2025

EQUILIBRE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

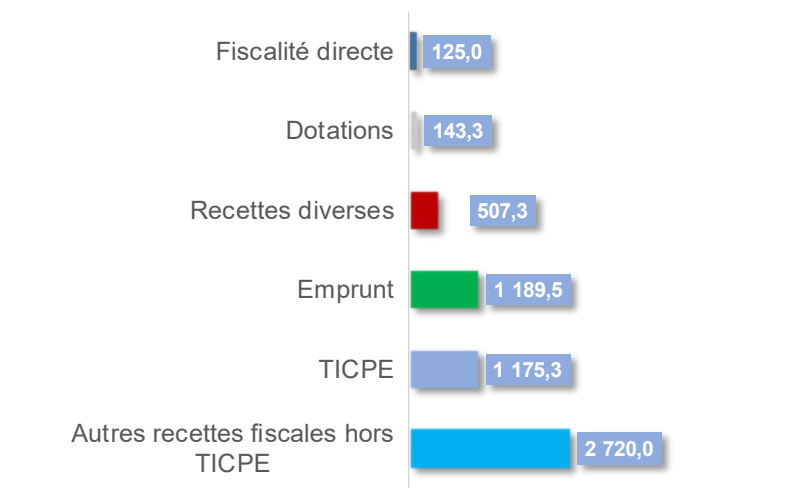
DEPENSES (€)		RECETTES (€)	
FONCTIONNEMENT			
Opérations réelles	4 438 089 000	Opérations réelles	5 428 085 000
Dépenses réelles (y/c ICNE)	4 438 089 000	Recettes réelles (y/c ICNE)	5 428 085 000
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution régionale	2 795 104 000	Fiscalité directe	125 000 000
Compensation CVAE des départements et fonds de solidarité OM et Corse	1 458 480 000	Autres recettes fiscales	4 990 850 000
Charge de la dette et divers mouvements financiers	172 235 000	Dotations	34 216 000
Constitution de provisions	7 270 000	Recettes diverses	278 019 000
Restitutions de taxe	5 000 000		
Opérations d'ordre	1 368 785 000	Opérations d'ordre	378 789 000
Dotations aux amortissements des immobilisations	1 283 827 000	Reprise sur autofinancement	378 789 000
Virement à la section d'investissement	84 958 000		
TOTAL FONCTIONNEMENT	5 806 874 000	TOTAL FONCTIONNEMENT	5 806 874 000
INVESTISSEMENT			
Opérations réelles	2 880 895 000	Opérations réelles	1 890 899 000
Dépenses réelles	2 880 895 000	Recettes réelles	1 890 899 000
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution régionale	2 099 428 000	Recettes fiscales	362 959 000
Charge de la dette - remboursement du capital	751 467 000	Dotations	109 118 000
Restitutions de taxe et divers mouvements financiers	30 000 000	Recettes diverses	229 292 000
		Emprunt	1 189 530 000
Opérations d'ordre	881 419 000	Opérations d'ordre	1 871 415 000
Reprise sur autofinancement	378 789 000	Amortissement des immobilisations	1 283 827 000
Opérations patrimoniales	502 630 000	Opérations patrimoniales	502 630 000
		Virement de la section de fonctionnement	84 958 000
TOTAL INVESTISSEMENT	3 762 314 000	TOTAL INVESTISSEMENT	3 762 314 000
TOTAL BUDGET	9 569 188 000	TOTAL BUDGET	9 569 188 000

Les dépenses du projet de budget 2025
5 860,50 millions d'euros de crédits de paiement



en M€

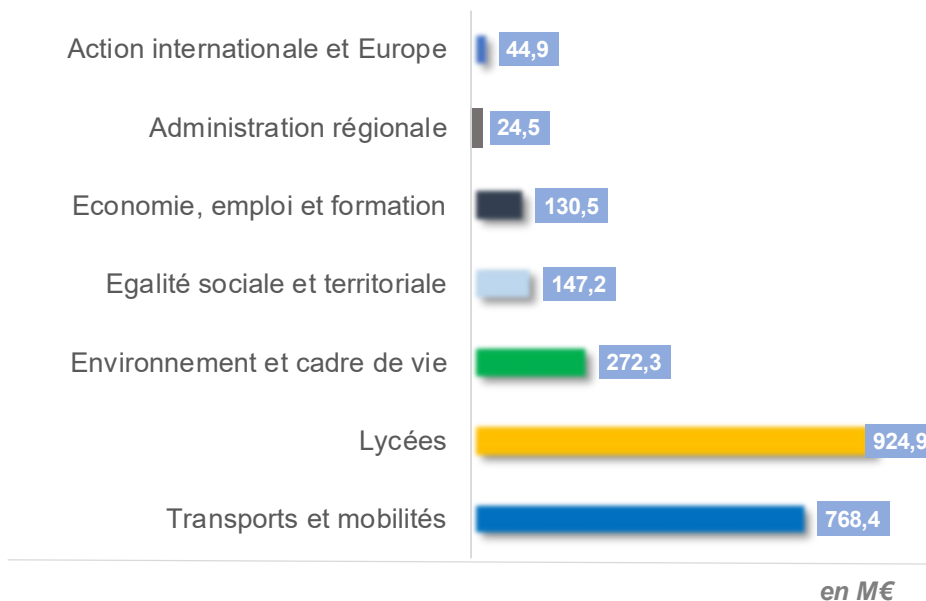
Les recettes du projet de budget 2025
5 860,50 millions d'euros



en M€

Le projet de budget 2025

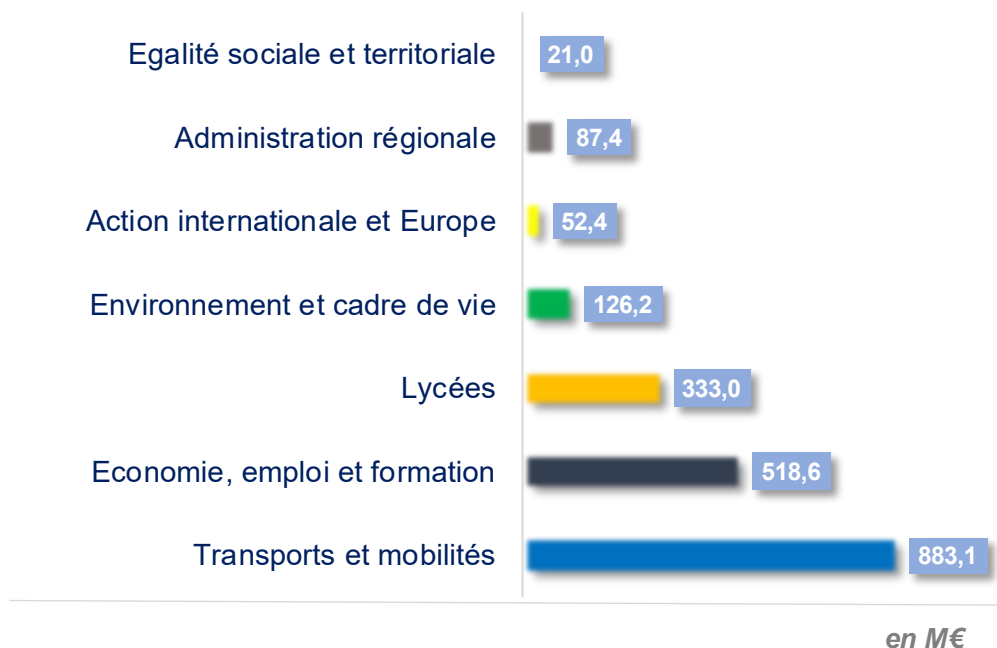
2 312,61 millions d'euros d'autorisations de programme



1

Le projet de budget 2024

2 021,74 millions d'euros d'autorisations d'engagement



¹ Le budget au profit des lycées et des politiques éducatives s'élève à 1,7 Md€ (lycées y compris son volet numérique + les dépenses au titre des RH, de la sécurité, de l'EAC dans les lycées ainsi que l'Agence Oriane).

1. La baisse inédite de - 5 % des recettes régionales, décidée par le Gouvernement, engendre mécaniquement une baisse des dépenses

1.1. Des recettes incertaines et en baisse sensible

Une structure de recettes fragile, augmentant moins vite que l'inflation

Comme souligné dans les précédents documents budgétaires ainsi que dans les orientations budgétaires pour 2025², la structure des recettes régionales n'est aujourd'hui plus adaptée à la réalité locale, ne permettant plus aux régions de mener leurs politiques publiques tout en maintenant un lien fort avec leur territoire. La Cour des comptes le relève régulièrement dans l'ensemble de ses publications.

Si les recettes régionales sont structurellement **incertaines, peu prévisibles et en perte de dynamique**, ces caractéristiques ont été particulièrement prégnantes ces dernières années et aujourd'hui aggravées par le projet de loi de finances pour 2025.

Les régions disposent à cet égard de **très peu de marges de manœuvre** puisqu'un grand nombre de leurs recettes sont soit figées (dotations ou fiscalité plafonnée), soit volatiles (à commencer par les deux recettes majeures que sont la TVA et la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules - TRCG).

Depuis 10 ans, les recettes de la Région, hors emprunt, ont progressé à un rythme moyen **plus faible que l'inflation**. Par voie de conséquence, si les recettes totales hors emprunt avaient progressé au même rythme que l'inflation, la Région aurait disposé de **+ 982 M€ supplémentaires sur l'ensemble de la période**. Ce **manque à gagner** s'élève même à **2,8 Md€** sur la période en excluant les recettes qui correspondent à une politique volontariste de la Région (Europe et plan d'investissement dans les compétences notamment).

* *
*

Les **recettes régionales** constatées, avant emprunt et reports des exercices antérieurs, pourraient s'établir à **4 922 M€ en 2024 après 4 840 M€ au CFU 2023**, soit une hausse d'à peine plus de 1,7%. Pour les années 2023 et 2024, c'est à nouveau inférieur à l'inflation.

Au-delà, l'exécution des recettes régionales en 2024 devrait être **en dessous du niveau du budget supplémentaire** (BS) voté en mai 2024 (rapport CR n° 2024-030), et ce malgré la prudence du réajustement réalisé sur la dynamique de TVA, ramenée de + 3 % du BP à + 2,5 % en BS, puisque la dynamique de TVA nationale serait finalement de + 0,9 % (sources : PLF 2025 et Avis du Haut Conseil aux finances publiques). Il convient de relever que la prudence de la Région dès le BP 2024 a été opportun puisque la transmission par les services de l'Etat projetait une TVA 2024 à + 4,5 % (contre + 3 % dans le BP régional pour 2024 et donc + 0,9 % au final selon le Gouvernement).

*

Au-delà des erreurs de prévisions de l'Etat, et comme indiqué précédemment, pour 2025, le projet de loi de finances pour 2025, tel que présenté en octobre, impactera considérablement le budget régional avec trois dispositions principales affectant les recettes de la Région :

- le **gel de TVA** pour 2025 aura pour effet de baisser de -71 M€ la recette de fonctionnement initialement attendue ;

² Orientations budgétaires pour 2025, Rapport n° 2024 – 058 examiné le mardi 26 novembre 2024.

- la **baisse du taux du FCTVA de 2 points** diminuera cette recette d'investissement de - 9 M€ ;
- la mise en œuvre d'un **fonds de précaution** (en réalité nouvelle péréquation) conduira à un nouveau prélèvement sur les recettes de fonctionnement de la Région jusqu'à - 81 M€, dans l'hypothèse où la Région Île-de-France y contribuerait à hauteur de 15 %, c'est-à-dire sa part dans le total des recettes régionales métropolitaines ou à hauteur du plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement.

Cette contribution globale de l'Île-de-France représenterait - **161M€**, près de 3,4% de ses recettes totales hors emprunt, et près de 4 % de ses recettes de fonctionnement (prévision 2025).

Au total, compte tenu du ralentissement de la TVA par rapport aux notifications annoncées par l'Etat, la perte de recettes sur les deux exercices 2024 et 2025 s'élèverait à - **321 M€, soit environ 5 % des recettes totales régionales.**

Le montant estimé des **recettes régionales** serait en **2025 de 4 671 M€** ce qui est extrêmement préoccupant compte tenu du niveau de l'inflation prévisionnel établi à + 1,8 %.

Le niveau des recettes régionales est donc plus que jamais fragilisé, compte tenu de plusieurs paramètres :

- la fiscalité directe locale, réduite aux impositions forfaitaires de réseaux (IFER) ne représente plus aujourd'hui qu'une part marginale du budget ;
- de nombreuses lignes de recettes telles que les dotations sont figées et ne sont pas indexées en particulier sur l'inflation (exemple de la DRES qui est figée depuis 2008 en dépit de l'inflation et de la démographie lycéenne, et ce malgré les demandes répétées y compris en 2024 au Gouvernement pour faire face à des dépenses afférentes qui augmentent très fortement.
- pour 2025, conséquence du PLF 2025, aucune dynamique de TVA ne sera appliquée aux deux fractions de TVA (DGF et CVAE) alors que la dynamique nationale serait de + 2,2 % (l'Etat accorde la dynamique de + 0,9 % aux Régions en 2024 mais conserve pour lui cette dynamique projetée à + 2,2 % en 2025) ; s'y ajoute un point d'attention : le produit 2025 resterait identique à celui de 2024, lui-même moins favorable que prévu puisque la dynamique appliquée serait finalement de 0,9 % après les 4,5 % annoncés en loi de finances pour 2024. Le manque à gagner pour 2025 est évalué à -71 M€.
- l'instauration d'un fonds de réserve ferait en outre peser sur la Région un nouveau prélèvement jusqu'à 2% de ses recettes de fonctionnement (-81 M€).
- le PLF 2025 prévoit une modulation des conditions d'attribution du FCTVA, avec un abaissement du taux de 16,404% à 14,850 %, entraînant un nouveau manque à gagner de l'ordre de - 9 M€.
- la taxe sur les cartes grises devrait quant à elle générer un produit 2025 similaire à 2024, résultat cumulé de la hausse attendue du produit en raison de la révision de la politique fiscale en la matière associée à la baisse tendancielle du marché automobile.

Pour 2025, **les prévisions pour le budget primitif sont en conséquence réalisées avec prudence.** Ainsi, le **constat des orientations budgétaires 2025**³, présenté par l'Exécutif régional fin novembre, **est inchangé.** C'est pourquoi, le présent projet de budget régional pour 2025 s'appuie sur les sous-jacents de ces orientations. Il convient toutefois de relever le décalage entre l'incertitude de ces recettes régionales et les besoins massifs d'investissement régionaux (transports, patrimoine des lycées, etc) qui constituent des dépenses obligatoires.

* *
*

³ Cf. Rapport n° CR 2024 - 058 du 26 novembre 2024 : « *Orientations budgétaires pour 2025* ».

1.1.1. A l'absence de visibilité des recettes régionales vient s'ajouter une baisse drastique en PLF 2025

Il est proposé de **présenter, dans un premier temps, les recettes régionales selon différents prismes d'analyse**, afin de mettre en évidence certaines de leurs fragilités structurelles, et pour illustrer l'effet des modifications législatives. En revanche, comme l'Exécutif s'y était engagé devant la Commission des Finances de la Région en 2019, **le périmètre des recettes est désormais identique entre les orientations budgétaires et le budget primitif**. Cette évolution **améliore la lisibilité** des documents budgétaires.

Principaux changements de périmètre sur les recettes régionales depuis 2018

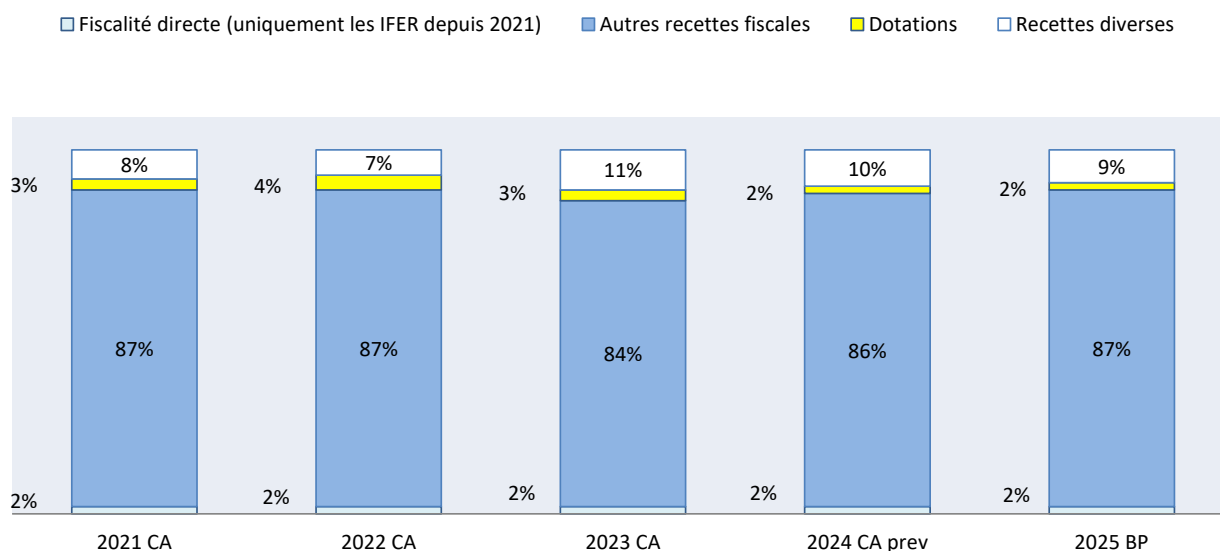
<i>Principales évolutions normatives ayant affecté la structure des recettes régionales depuis 2018</i>					
<i>Libellé</i>	<i>article</i>	<i>impact pour la Région</i>	<i>date d'effet</i>	<i>montant de l'année précédent la date d'effet (en M€)</i>	<i>montant au BP 2025</i>
swap DGF - TVA	article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017		01/01/2018	477,0	622,4
Amendes de police : gel de la recette suite à la réforme du forfait post-stationnement	article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016	transformation en dotation	01/01/2019	69,4	69,4
TASS : plafonnement du produit régional à 66 M€	article 166 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019	perte de la dynamique au-delà du plafond	01/01/2019	68,9	66,0
Fractions de TICPE ex-modulation et Grenelle désormais déterminées sur la base des quantités nationales ; mise en place d'un mécanisme correcteur	article 60-IX de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020	perte du lien en recettes avec le territoire et incertitudes sur la mise en œuvre du mécanisme correcteur	01/01/2020	120,5	130,0
Compensation de la réforme de la TH sur la recette frais de gestion par une dotation budgétaire	article 16-V de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020	transformation en dotation ==> depuis 2024, cette dotation de compensation est intégrée à une fraction globale de TICPE cf infra)	01/01/2021	37,9	37,9
<i>Loi de finances 2021 et au-delà</i>					
<i>Libellé</i>	<i>article</i>	<i>impact pour la Région</i>	<i>date d'effet</i>	<i>montant de l'année précédent la date d'effet (en M€)</i>	<i>montant au BP 2025</i>
Nouvelle fraction de TVA octroyée aux régions à compter de 2021 en compensation de la suppression de la CVAE	article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021	pertes du lien avec le territoire + incertitudes sur la mise en œuvre du swap à partir de 2022	01/01/2021	3 172,6	2 600,2
Réforme des impositions de production : baisse de 50% des valeurs locatives des locaux industriels Attribution d'une dotation compensatrice pour palier la perte de ressource fiscale (tasarif)	article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021	Baisse en conséquence des bases permettant le calcul de certaines taxations additionnelles - La RIF est impactée sur la TASARIF. En 2021, le montant de la TASARIF sera le suivant : 76,9 M€ En conséquence, une dotation compensatrice a été versée d'un montant de 3,1 M€	01/01/2021	80,0	80,0
Création d'une fraction globalisée de TICPE	article 133 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Simplification des recettes régionales avec la création d'une ligne unique de TICPE (appelée « fraction globalisée »), venant se substituer à quatre lignes de recettes pour un montant total, figé, de 147,6 M€ : <i>les frais de gestion liés à la fiscalité locale, la fraction de TICPE « formation professionnelle » et les dotations attribuées suite à la perte de frais de gestion liés à la fiscalité locale (suite à la suppression de la TH et de la CVAE).</i>	01/01/2024	147,6	147,6
Modulation des conditions d'attribution du FCTVA	article 30 du PLF 2025	le taux à compter du 1er janvier 2025 sera ramené de 16,404 % à 14,850 %. Manque à gagner de -9 M€	01/01/2025	0,0	-81,0
Stabilisation en valeur de la TVA 2025	article 31 du PLF 2025	enjeu significatif ; cela impactera les deux fractions de TVA allouées à la Région (TVA DGF et TVA CVAE). Manque à gagner estimé à 71 M€	01/01/2025	3 222,6	3 222,6
Création d'un fonds de réserve	article 64 du PF 2025	enjeux significatif pour la région ; cela représente un manque à gagner de 81 M€ via ce nouveau PSR, qui s'apparente à une nouvelle péréquation	01/01/2025	0,0	-81,0

Source : direction des Finances – Région Île-de-France

Recettes selon leur nature : la part des recettes d'origine fiscale au sein du panier de recettes régionales est **prépondérante** ; elle sera stable en 2025, autour de 89 %. La principale évolution à

constater depuis 2021 réside dans la **forte réduction de la fiscalité directe locale** qui, en conséquence du « swap » CVAE /TVA, est réduite aux seuls IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, selon la classification retenue par la Région⁴.

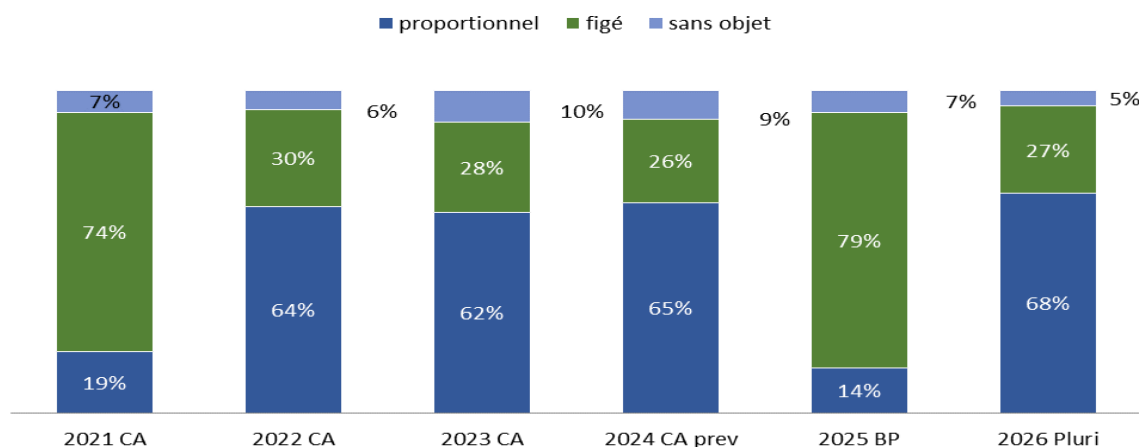
Répartition des recettes régionales selon leur nature



Source : direction des Finances - Région Île-de-France

Recettes selon leur potentiel de dynamisme : la précédente catégorisation des recettes par nature **ne permet pas de refléter le potentiel de dynamisme des recettes régionales**, dans la mesure où plusieurs recettes de nature fiscale sont assorties de **mécanismes de plafonnement** ou autres, qui conduisent à ce que leur rendement pour la Région soit déconnecté du dynamisme de leur assiette sous-jacente.

Répartition des recettes régionales selon leur dynamisme potentiel



Source : direction des Finances – Région Île-de-France

Le potentiel de dynamisme des recettes a été fortement infléchi par les évolutions législatives comme l'illustre le graphique précédent :

⁴ L'Etat intègre également dans ses présentations la TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle, en tant que fiscalité directe locale. Toutefois, la question de la qualification de cette taxe se pose pour la Région dans la mesure où la Région vote un produit garanti dans la limite de 80 M€. L'Etat ajuste un niveau de taux additionnels réparti sur les assiettes sous-jacentes (TFPB et CFE) afin d'obtenir le produit voté par la Région

- la recette de **CVAE**, qui était volatile au regard de son assiette et de son mode de perception, a disparu en 2021 ; elle **représentait 50 % des recettes de fonctionnement en 2020** (après prélèvement pour les départements) ;
- la part des recettes figées a augmenté temporairement en 2021, à 74 % après 26 % en 2020, du fait d'une fraction de TVA CVAE figée en valeur en 2021 au niveau de la CVAE 2020. La part des recettes figées diminue à nouveau dès 2022, avec une TVA CVAE liée à la dynamique nationale, pour revenir à un niveau de 30 % (26 % en 2024) ;
- toutefois, **avec un gel en valeur des fractions de TVA prévu sur 2025 par le PLF en cours de discussion, la part des recettes figées passerait à 79 % en 2025, ne laissant qu'une part résiduelle de recettes dynamiques et proportionnelles (14 %) :**
- la part des recettes évoluant quant à elle proportionnellement à leurs assiettes a dépassé les 60 % de 2022 à 2024 pour atteindre un niveau de 65 %, mais devrait donc retomber sous les 20 % en 2025, compte tenu des évolutions législatives en cours de discussion.

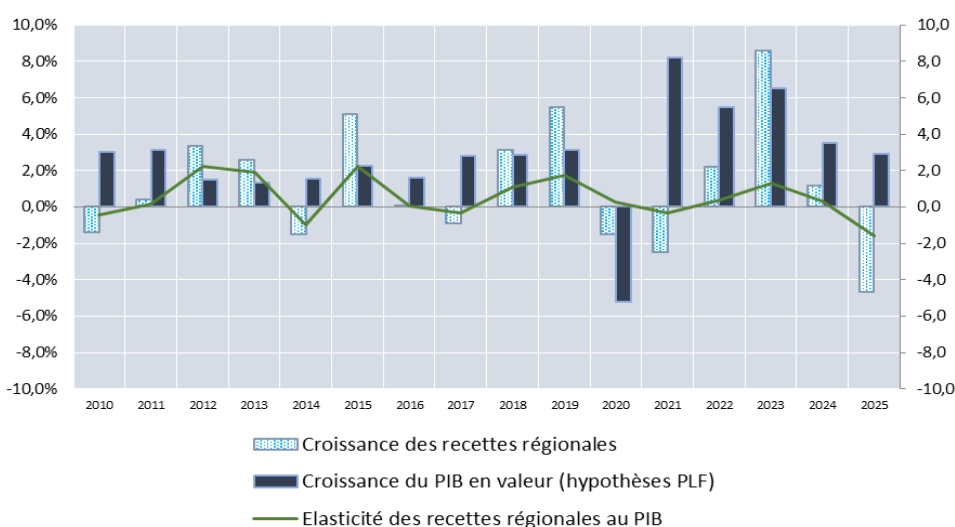
Sensibilité des recettes au PIB : l'élasticité des recettes régionales au PIB avait diminué en 2021, en conséquence de la création de la fraction de TVA 2021 fixée au niveau de la CVAE 2020.

A compter de 2022, la fraction de TVA a retrouvé une dynamique, et, au vu de son poids principal dans les recettes régionales⁵, a renforcé la sensibilité des recettes régionales au PIB.

En moyenne de long terme, l'élasticité des recettes régionales au PIB est inférieure à 1 : elle a été de 0,5 en moyenne entre 2014 et 2024, ce qui signifie que les recettes ont progressé moins vite que le PIB national. Concrètement, lorsque le PIB augmente, les recettes de la Région augmentent deux fois moins vite (en tous cas moins vite que les recettes de l'Etat).

A noter que de manière conjoncturelle et exceptionnelle, les recettes de la Région ont progressé en 2023 dans des proportions supérieures au PIB. Toutefois, l'exercice 2024 a été le témoin d'une dynamique de recettes inférieures à celle du PIB en valeur. Pour 2025, conséquence forte des mesures inscrites au PLF, et en particulier le gel de la TVA, la baisse des recettes induites mènera à une élasticité négative.

Elasticité des recettes régionales au PIB



Source : direction des Finances – Région Île-de-France

⁵ En 2025, la TVA devrait représenter près de 40 % des recettes totales régionales, hors emprunt et en intégrant les prélèvements sur fiscalité, elle devrait permettre de générer 1 913 M€ en recettes de fonctionnement

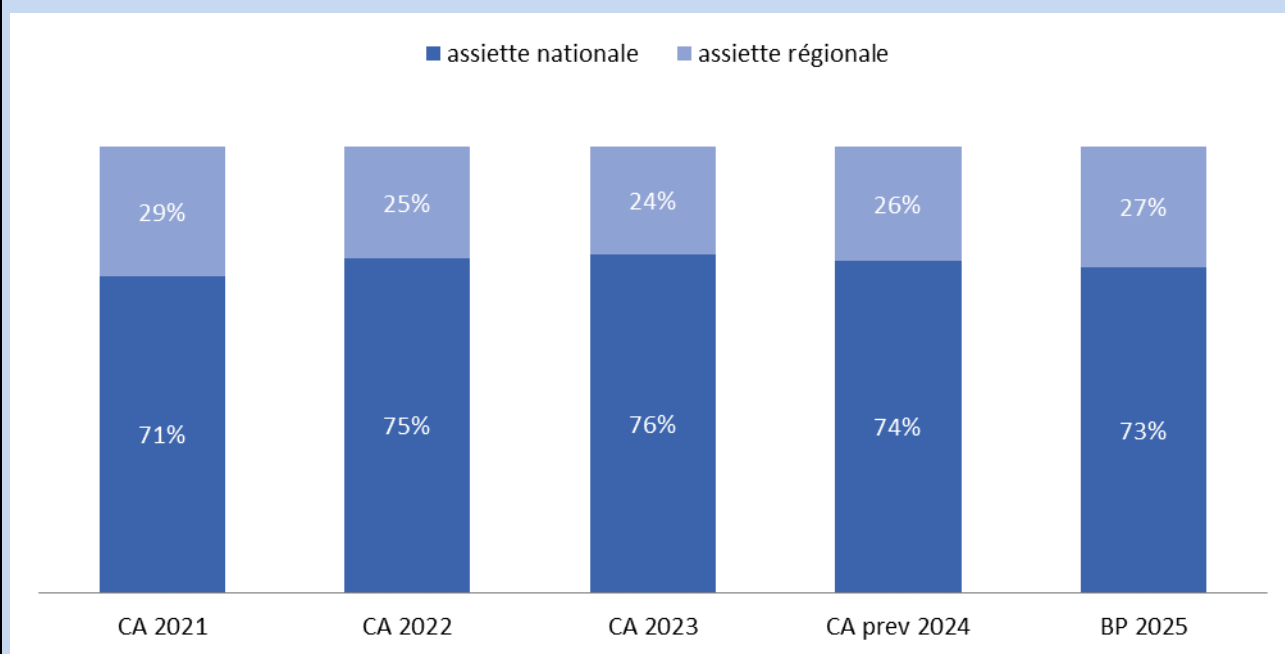
Recettes selon leur assise territoriale : La disparition de la fiscalité directe régionale n'est pas sans conséquence car elle revêtait pour la Région une forte dimension territoriale : la CVAE dépendait du dynamisme de la valeur ajoutée des entreprises sur le territoire régional. Le « swap » CVAE-TVA a conduit à échanger une recette en lien direct avec le territoire contre le partage d'un impôt national et donc à affaiblir le lien entre les finances régionales et le dynamisme de leur territoire, comme l'illustre l'encadré suivant. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse du partage d'un impôt national, pleinement dépendant de la situation macroéconomique, **diminue encore un peu plus le pouvoir de prévisions dont disposent les Régions**, qui manquent ainsi aujourd'hui de visibilité et de sécurité sur l'avenir de leurs recettes.

Affaiblissement du lien entre les finances régionales et le territoire francilien

La part de la fiscalité régionale liée au territoire francilien est passée de 84 % en 2019 à 55 % en 2020, pour ne représenter plus que 27 % en 2024

La baisse en 2020 reflétait la décision de basculer sur une assiette de consommation de carburant national pour les fractions de TICPE précédemment régionalisées⁶. La baisse en 2021 est le résultat de l'attribution à compter de 2021 d'une fraction de TVA nationale en lieu et place d'une CVAE qui relevait de la catégorie des recettes de fiscalité directe locale, reposant sur une assiette régionale.

% de la fiscalité de la Région reposant sur :



Source : direction des Finances - Région Île-de-France

La perte du lien entre la fiscalité régionale et les enjeux du territoire, qui a débuté en 2020, persiste et continue de susciter des interrogations sur le degré d'autonomie financière des régions. Déjà, les régions ne disposaient plus que d'un pouvoir de taux très limité depuis les réformes successives mises en œuvre depuis 2004 ; la fiscalité transférée par l'Etat pouvant en partie s'apparenter à des dotations puisque le produit encaissé est figé.

La région peut en partie s'apparenter à des dotations puisque le produit encaissé est figé.

C'est la raison pour laquelle, la Région d'Île-de-France s'engage aux côtés de l'association Régions de France pour demander une refonte du panier de recettes régionales, afin de disposer de davantage de marge de manœuvre et de dynamique sur les recettes.

Pour mémoire, ce constat a été partagé par la Cour des comptes, qui, dans un rapport publié le 12 octobre 2022, pointe le manque de territorialisation des recettes. Différentes solutions sont expertisées, avec

⁶ Article 60 de la loi de finances initiale pour 2020.

notamment l'attribution d'une plus grande part de fiscalité économique.

La Région demande le respect des engagements donnés par l'Etat aux régions dans l'accord de partenariat Etat-Régions du 28 septembre 2020, signé par le Premier ministre et le Président de Régions de France pour :

- « garantir l'évolution de la fraction de TVA régionale sur le rythme d'évolution nationale de cet impôt »
- « travailler à la mise en place d'un mécanisme renforçant la résilience des budget régionaux face aux chocs de la conjoncture »
- « revoir le système de péréquation régionale »
- « associer les régions à la trajectoire des finances publiques, sous une forme co-construite et partenariale ».

Des prélèvements sur recettes excessifs

La perte du lien entre recettes et territoire est accentuée par les importants montants de contribution reversés aux autres régions par l'Île-de-France. Le versement au nouveau fonds de solidarité régional, en faveur de la Corse et des collectivités d'outre-mer, désormais seule contribution apparente de la Région, ne doit pas faire oublier la contribution annuelle de l'Île-de-France du fait de la précédente péréquation (FPRR), du FNGIR et de la dynamique de ces montants, transférés en base de TVA aux régions par la loi de finances pour 2022.

Contrairement à ce que souhaitait le Conseil régional, la réforme n'a pas abouti à « *une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l'ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d'enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de charges de centralité* » (délibération des budgets régionaux 2020 à 2024).

Une contribution inéquitable de la Région Île-de-France à la péréquation régionale

Au-delà du versement du nouveau fonds de solidarité régional (FSR), en faveur de la Corse et des collectivités d'outre-mer, les autres contributions de la Région Île-de-France ont été intégrées, dès l'exercice 2022, à la part de TVA accordée aux autres régions, en remplacement de la CVAE.

Ces contributions (ancien fonds national de garantie individuelle des ressources -FNGIR- et ancien fonds de péréquation des ressources régionales -FPRR-) ne sont dès lors plus formalisées par une dépense dans les comptes de la Région Île-de-France.

Par ce mécanisme, la Région Île-de-France a perdu la dynamique annuelle de la fraction de TVA correspondante, intégrée dans les ressources des autres régions.

L'évolution des contributions de péréquation de la Région

Bien qu'en affichage budgétaire, les contributions de la Région se réduisent désormais au nouveau fonds de solidarité financière au profit de la Corse et de l'Outre-mer (0,1 % de la ressource TVA initiale puis 1,5 % de la dynamique annuelle), la contribution globale de l'Île-de-France reste très forte. En effet, l'intégration du FPRR et du FNGIR dans la fraction de TVA des régions bénéficiaires a eu pour effet de rendre complètement invisible la dépense des régions contributrices (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays-de-Loire), tout comme la perte de la dynamique associée, alors que les montants restent très importants et se décomposent comme suit :

	2020	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	total mandature
<i>croissance TVA</i>			8,56%	2,78%	0,90%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
ex FNGIR	674,8	674,8	732,6	752,9	759,7	759,7	767,3	775,0	782,7	6 004,8
ex FPRR	160,0	188,4	204,6	210,3	212,2	212,2	214,3	216,4	218,6	1 676,8
fonds solidarité régional	0,0	0,0	1,85	4,50	5,06	5,34	5,34	5,34	5,65	22,4
total prélèvements	834,8	863,3	937,2	965,1	976,4	976,9	986,9	996,7	1 007,0	7 709,4
perte Île-de-France	evol /n-1	28,4	73,9	27,9	11,3	0,6	10,0	9,8	10,2	269,1
	evol. cumulée /2020	28,4	102,3	130,2	141,5	142,1	152,1	161,9	172,1	1 184,5

Ce sont a minima 1,2 Md€ supplémentaires de manque à gagner pour l'Île-de-France sur la mandature.

Depuis 2013, la Région Île-de-France a contribué à hauteur de 97 % à la totalité des fonds reversés aux autres régions (FNGIR compris). En 2021, la Région avait demandé la prise en compte de critères équitables pour le nouveau système de péréquation, tel que le ratio des recettes réelles par habitant, qui place l'Île de-France en dernière position par rapport aux autres régions métropolitaines (tant en fonctionnement qu'en investissement).

La réforme de 2021 de la péréquation n'a donc pas répondu à ses objectifs initiaux de rendre le dispositif de péréquation plus égalitaire. Elle a au contraire consolidé et amplifié les versements que faisait l'Île-de-France.

Un réexamen du système de péréquation reste indispensable, de même qu'une refonte plus globale de la structure de recettes des régions, car il ne peut plus reposer seulement sur un simple mécanisme de correction des écarts de fiscalité et doit régler la question des charges supportées par les régions en fonction des ressources qu'elles perçoivent.

Une contestation du nouveau système de péréquation régionale devant le juge administratif

En février 2023, la Région Île-de-France a saisi pour excès de pouvoir, à la fois le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat respectivement contre l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2022 fixant la contribution de la Région Île-de-France au titre du fonds de solidarité régional (FSR) et contre le décret n°2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional.

Par un mémoire distinct, la Région Île-de-France a soulevé l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 4332-9 du CGCT sur lesquelles se fonde le décret n°2022-1706 du 29 décembre 2022 susvisé. La demande de question prioritaire de constitutionnalité s'est fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les régions et sur la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le fait est que la Région Île-de-France est, de manière disproportionnée, la première région contributrice de l'ensemble du système de péréquation des recettes des régions, alors que dans le même temps, elle est la Région la moins favorisée au regard du ratio recettes par habitant (selon l'observatoire des finances et de la gestion publique locales).

Le Conseil d'Etat a rejeté en juillet 2023 la demande de question prioritaire de constitutionnalité et le recours contre le décret relatif au FSR, estimant que le législateur était libre de déterminer les principes de la péréquation et qu'il n'avait pas entravé la libre administration des collectivités territoriales intéressées.

Depuis, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé et la Région Île-de-France se réserve le droit de contester la péréquation par d'autres voies, en particulier si elle était frappée d'une nouvelle forme de péréquation via le fonds de réserve prévu par le PLF 2025 (jusqu'à 2 % de ses recettes de fonctionnement).

Dans son avis sur les orientations budgétaires pour 2025⁷, le CESER relève que « *La Région Île-de-France continue d'être, de manière disproportionnée, la première Région contributrice de l'ensemble du système de péréquation des recettes des Régions* » [...] « *Le Ceser, aux côtés du Conseil régional, continue de plaider pour une péréquation plus équilibrée qui prenne en compte les charges de centralité, les besoins en transports en communs ou les déséquilibres territoriaux propres aux différentes régions de France.* ».

Le nouveau système de péréquation ne devrait plus reposer exclusivement sur des critères de ressources, comme c'était le cas jusqu'à présent, dès lors que la ressource de TVA à péréquer a une dynamique commune à toutes les régions puisque nationale. La loi de finances pour 2022 s'est écartée de ce postulat, et l'option qui a été retenue a été le rebasage des fractions régionales de TVA, intégrant les montants de péréquation 2020 et 2021, ainsi que le montant du FNGIR.

⁷ Avis n° 2024-08 sur les Orientations budgétaires pour 2025 du 22 nov. 2024.

En conséquence, et alors que l'Île-de-France contribuait déjà à hauteur de 188 M€ en 2021 sur un total de 225 M€ de contributions au FRR (84 % de la péréquation régionale), la Région contribue aujourd'hui à hauteur de 216,7 M€ (en ajoutant environ 5 M€ au titre du nouveau fonds de solidarité régional).

*

1.1.2. Des recettes de fonctionnement en forte baisse du fait du gel des fractions de TVA et de l'instauration d'un nouveau prélèvement sur recettes

Il est proposé d'inscrire un montant de recettes de fonctionnement de **3 970 M€** au budget primitif pour 2025, après **4 163 M€** au budget primitif pour 2024. Cette baisse des recettes de fonctionnement, de - 4,7 %, est la conséquence de différents facteurs :

- le gel de la part régionale de TVA, qui représente, en 2024, 45 % des recettes de fonctionnement : pour 2025, conséquence du PLF 2025, aucune dynamique de TVA ne sera appliquée aux deux fractions de TVA (DGF et CVAE) alors que la dynamique nationale serait de + 2,2 % ; le produit resterait identique à celui de 2024, lui-même moins favorable que prévu puisque la dynamique appliquée serait finalement de 0,9 % après les 4,5 % annoncée en loi de finances pour 2024. **Le manque à gagner pour 2025 est évalué à -71 M€ ;**
- l'instauration d'un fonds de réserve ferait en outre peser sur la Région un nouveau prélèvement de **- 81 M€ ;**
- la taxe sur les cartes grises devrait quant à elle générer un produit 2025 similaire à 2024, résultat de la hausse attendue du produit en raison de la révision de la politique fiscale en la matière compensée en partie par la baisse tendancielle du marché automobile ;
- la dotation de compensation pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement est passée de 20,6 M€ au BP 2024 à 13,1 M€ au BP 2025.

Les recettes de fonctionnement représentent 85 % des recettes hors emprunt inscrites au présent projet de budget.

*

1.1.2.1. La fiscalité directe régionale (3 % des recettes de fonctionnement)

Le **produit de la fiscalité directe régionale a été en forte réduction en 2021, du fait de la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)**, qui était la principale recette fiscale directe de la Région. Cette catégorie de recettes n'est désormais plus composée que des IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux⁸.

⇒ **Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)** : en 2025, il est fait l'hypothèse que cette recette⁹ restera stable et qu'elle serait équivalente à la moyenne des exercices passés de la présente mandature, à savoir 125 M€ à inscrire au BP 2025.

*

⁸ Jusqu'ici, l'Etat intègre également dans ses présentations la TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle, en tant que fiscalité directe locale. Toutefois, la question de la qualification de cette taxe se pose pour la Région dans la mesure où la Région vote un produit garanti dans la limite de 80 M€. L'Etat ajuste un niveau de taux additionnels réparti sur les assiettes sous-jacentes (TFPB et CFE) afin d'obtenir le produit voté par la Région.

⁹ Cette recette a deux composantes, les IFER relatifs au matériel ferroviaire roulant et celle relative aux répartiteurs cuivre et fibre optique et coaxial.

1.1.2.2. Les autres recettes fiscales (89 % des recettes de fonctionnement)

Le produit des autres recettes fiscales inscrites en section de fonctionnement est attendu à **3 532 M€ en 2025**, après 3 626 M€ pour 2024, soit **une baisse de - 2,6 %**.

Cette évolution est la conséquence principalement du gel de la TVA et de l'instauration d'un nouveau prélèvement sur recette qui pourrait atteindre -81 M€ en 2025 (fonds de réserve prévu à l'article 64 du PLF 2025).

Cette catégorie comprend les autres recettes fiscales principalement la fiscalité indirecte, comme la TVA ou la TICPE.

1.1.2.2.1. Les autres recettes fiscales hors TICPE

⇒ **Fraction régionale de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en compensation de la suppression de la part régionale de CVAE** : il est proposé d'inscrire au BP 2025 un montant de **2 600 M€** après 2 678 M€ au BP 2024, montant révisé à la baisse à 2 641 M€ au BS 2024 (en raison d'une dynamique TVA inférieure aux prévisions initiales), puis à 2 600 M€ en prévision d'atterrissage 2024 (suite aux annonces faites lors de la présentation du PLF 2025 et d'une dynamique revue à la baisse de + 4,5 % à + 0,9 %).

Cette fraction de TVA affectée aux régions depuis 2021 est prévue par l'article 8 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l'article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, pour compenser intégralement la suppression des 50 points de CVAE qui étaient attribués aux régions.

Pour 2021, la fraction de TVA était prévisible puisqu'elle correspondait au montant constaté de la CVAE en 2020 après déduction / ajout des montants redistribués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions, calculé selon les mêmes modalités qu'en 2020. Pour la Région, cela correspondait au montant de CVAE brute notifié en 2020 de 3 172,6 M€, duquel a été déduite la participation régionale au fonds de péréquation pour un montant de 188 M€.

Pour 2022, l'article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 était venu modifier le calcul de la fraction de TVA affectée à chaque région à compter du 1^{er} janvier 2022 afin de tenir compte des arbitrages pris à l'issue des échanges au sujet de la refonte du système de péréquation régional. Ainsi, à partir de 2022 (et les exercices suivants), le montant de TVA attribué aux régions correspond au produit de TVA national encaissé chaque année, auquel sera appliqué le ratio (figé) entre :

- au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, minoré ou majoré des prélèvements ou versements au titre des fonds de péréquation en 2020 et 2021 et du FNGIR ;
- noré ou majoré des prélèvements ou versements au titre des fonds de péréquation en 2020 et 2021 et du FNGIR ;
- au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

La clé de répartition de la TVA / CVAE comprend ainsi dorénavant le FNGIR et l'ancien fonds de péréquation régional, qui ne sont plus formalisés par une ligne en dépense.

Ce ratio est figé et s'applique chaque année à la TVA de l'année encaissée par l'Etat au titre de la même année. Son calcul est le suivant :

CVAE 2020	3 172 628 109,00
FNGIR	- 674 815 742,00
FPRR (2020 et 2021)	- 188 441 782,00
tva nette 2021 (exécution)	186 709 399 232,08
Calcul de la fraction de TVA RIF (fraction définitive) : (CVAE 20-FNGIR-FPRR)/tva nette 2021	0,012368797

La problématique pour la prévision de cette recette de TVA / CVAE est que ce ratio figé s'applique à la TVA de l'exercice en cours N, qui n'est cependant connue définitivement qu'au 1^{er} trimestre de l'exercice suivant N+1. Aussi, les montants par douzième de TVA qui sont attribués aux régions sont évalués puis réévalués tout au long de l'année, au fur et à mesure des données connues pour déterminer la tendance de la TVA encaissée au niveau national :

- les montants pour une année N sont tout d'abord calculés au vu de l'estimation de TVA nette encaissée présentée en PLF N ;
- le montant attribué à la Région est ensuite notifié par la DGFIP en mars N ;
- le montant est réévalué au moment des échanges sur le PLF N+1 qui doit présenter la tendance de la TVA N et N+1. Les régions reçoivent une notification de l'Etat pour ajustement à l'automne N ;
- le montant définitif de la TVA nette encaissée par l'Etat en N est ensuite définitivement connu au cours du premier trimestre N+1, ce qui donne lieu, le cas échéant, à un ajustement (à la hausse ou à la baisse) impactant l'exercice N+1.

TVA CVAE	2022	2023
Notification de mars	2 401 105 402,00	2 659 717 071,00
Notification d'octobre (montant réajusté)	2 530 616 937,00	2 599 702 566,00
Notification définitive mars N+1	2 507 347 908,00	2 577 051 478,00
reversement demandé en N+1	- 23 269 029,00	- 22 651 088,00
<i>* notifications de la DGFIP</i>		

Source = direction des finances

La TVA est devenue une recette prépondérante pour les régions (38 % des recettes totales 2025 hors emprunt et en intégrant les prélèvements sur fiscalité, et 45 % des recettes de fonctionnement).

Cette évolution dans la structure des recettes régionales expose les régions à un risque significatif dans le cas où la dynamique de la TVA serait faible voire négative, ainsi que dans le cas où l'Etat déciderait une baisse du taux de TVA ou même de revoir les modalités d'attribution de cette recette, ce qui est le cas pour 2025 avec un gel prévu en PLF de la TVA. Les régions sont ainsi extrêmement dépendantes des notifications des services de l'Etat, aujourd'hui manifestement trop optimistes (cf. encadré infra). Toute baisse de 1 % de dynamique sur la TVA entraîne une baisse de recettes de l'ordre de 30 M€, ce qui est objectivement massif pour le budget de la collectivité.

A ce stade, aucun mécanisme n'a été prévu pour protéger les régions face à cette éventualité : en l'état actuel de la réglementation, cette fraction de TVA n'est pas assortie d'une « garantie plancher », comme c'est le cas pour la fraction relative au « swap » DGF-TVA. Cela est **vecteur d'une grande fragilisation des régions** dans la construction et l'exécution de leurs budgets.

Avec une dynamique estimée à + 0,9 % en 2024, le rendement envisagé avoisinerait les 2 600 M€. **Pour 2025, la situation est extrêmement délicate puisque l'Etat a décidé de « stabiliser en valeur au titre de 2025 » les fractions de TVA (cf. encadré infra)** ; ces dernières n'évolueront ainsi pas au gré de la dynamique nationale qui avoisinerait les + 2,2 % ce qui engendrerait un manque à gagner de l'ordre de 71 M€.

Les annonces de l'Etat relatives à la TVA CVAE et les notifications par la DGFIP sont manifestement trop optimistes et ne permettent plus d'accompagner les collectivités dans l'élaboration de leurs budgets.

Depuis 2022, la Région alerte sur les conséquences majeures des communications des services de l'Etat présentant des dynamiques de TVA erronées. Cette absence totale de visibilité pèse sur la collectivité qui n'est pas en mesure de maîtriser l'équilibre réel de ses décisions budgétaires.

La bonne gestion dont a su faire preuve la Région Île-de-France doit être relevée car les budgets préparés ont été constitués avec la plus grande prudence, en relativisant les notifications et dynamiques de TVA annoncées par l'Etat. Cela a permis de limiter autant que possible les impacts budgétaires causés par la volatilité des recettes.

Le tableau *infra* atteste de la variation importante impactant les informations transmises par les services de l'Etat. Par ailleurs, en 2023, le Haut Conseil aux finances publiques avait signalé au Gouvernement que la dynamique de TVA paraissait trop élevée en raison d'hypothèses macroéconomiques trop optimistes.

Evolution TVA : en %	PLF (automne n-1)	Notification Etat (mars N)	PLFR	Réel (notifié Mars n+1)
2021 = 2020				
2022	5,50	2,89	9,70	8,56
Région	BP : 5,5		BS : 2,89	
2023	5,10	5,10	3,70	2,78
Région	BP : 5,1		BS : 4 et -23,6M€ / 2022	
2024	4,50	4,50		0,90
Région	BP : 3		BS : 2,5 et -22,7M€ / 2023	

La Région alerte sur ce point depuis le BS de mai 2023 (et le constat de l'exécution 2022). La Région avait indiqué, dans l'exposé des motifs, que la dynamique de la TVA avait été « *surévaluée* » en 2022, signalant que « *les écarts de prévisions gouvernementales (...) ne sont pas de nature à sécuriser nos anticipations financières* » et qu'il convenait de prendre en compte une dynamique de TVA inférieure à celle présentée au PLF 2023 « *afin de se prémunir des impacts et conséquences liés aux variations des dynamiques de TVA communiquées par les services de l'Etat* »

Cette réforme qui se disait avantageuse pour les Régions « *diminue finalement fortement la capacité à réaliser des prévisions de recettes* » (exposé des motifs du CFU 2023).

L'exposé des motifs du BS de mai 2024 avait de nouveau alerté sur le fait qu'« *avec des données manifestement surévaluées, la notification des services de l'Etat ne peut aujourd'hui plus servir de base à la région pour construire son BS* ».

Plus généralement d'ailleurs, le Parlement s'interroge sur les erreurs de prévision pouvant affecter la teneur des budgets de l'Etat.¹⁰

* * *

L'absence de fiabilité des dynamiques de TVA utilisées par la DGFIP pour déterminer les 12^e de TVA CVAE

¹⁰ Cf. notamment le rapport d'information du Sénat de juin 2024 fait au nom de la commission des finances par la mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le Gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France. Sa 1^{ère} recommandation est d'améliorer le suivi des recettes des administrations publiques locales et des administrations de sécurité sociale, incluant les recettes affectées par l'État.

entraîne depuis le swap TVA/CVAE des restitutions, systématiques et importantes, de trop perçus de TVA pesant sur l'exercice N+1.

Les notifications de TVA CVAE réalisées en mars N sont calculées à partir des deux éléments majorants suivants :

- derniers montants notifiés (et donc encaissés N-1), même si ces derniers sont manifestement surévalués ;
- dynamique de TVA inscrite en PLF N (prévisions à mi N-1).

En 2022 et 2023 (deux derniers exercices connus et terminés), les montants prévisionnels et définitifs ont été les suivants :

TVA CVAE	2022	2023
Notification de mars	2 401 105 402,00	2 659 717 071,00
Notification d'octobre (montant réajusté)	2 530 616 937,00	2 599 702 566,00
Notification définitive mars N+1	2 507 347 908,00	2 577 051 478,00
reversement demandé en N+1	- 23 269 029,00	- 22 651 088,00
* notifications de la DGFIP		

La notification réalisée en mars N+1 du montant définitif N a donné lieu en 2023 et 2024 au reversement par la collectivité de trop perçus 2022 et 2023, venant porter atteinte au principe d'annualité budgétaire et affectant sensiblement l'exercice N+1.

Il convient de relever que le CESER dans son avis sur les Orientations budgétaires 2025 note « la vigilance de la collectivité régionale depuis plusieurs années sur l'évaluation des recettes, en particulier celles liées à la TVA, qui s'impose dans une conjoncture difficile et non stabilisée à date ».

⇒ **Fraction régionale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre de l'ex-DGF¹¹** : il est proposé d'inscrire 622 M€ au BP 2025, après 640 M€ au BP. Pour 2025, la situation est lourdement préjudiciable puisque l'Etat a décidé de « stabiliser en valeur au titre de 2025 » les fractions de TVA.

La stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de TVA affectées (article 31 du PLF 2025) entraîne un manque à gagner de -71 M€

Pour 2025, le manque à gagner pour la Région, qui aurait pu attendre un produit de TVA suivant la dynamique nationale de + 2,2 % serait de 71 M€.

	2023	2024	2025 Scénario 1 = dynamique de 2,2 % pour les deux fractions de TVA	2025 Scénario 2 = dynamique de 0% pour les deux fractions de TVA
TVA DGF	616,81	622,37	636,06	622,37
TVA CVAE	2 577,05	2 600,24	2657,45	2600,24
Total	3 193,87	3 222,61	3293,51	3222,61
écart 2024/2025		29	71	0,00
manque à gagner par rapport au produit qui aurait pu être attendu en 2025				-71

¹¹ Cette fraction de la TVA est affectée aux régions depuis 2018 en remplacement de la dotation globale de fonctionnement, à hauteur de 2,45 % des recettes budgétaires nettes de TVA de l'Etat.

Pour 2026 et suivants, si la recette de TVA était de nouveau indexée sur la dynamique nationale, l'hypothèse retenue à date par la Région s'oriente vers une variation de l'ordre de + 1 %, prudence oblige.

Pour mémoire, cette fraction de TVA est assortie d'une garantie plancher. Le net repli de la TVA en 2020 du fait de la crise a impliqué une forte baisse de la fraction et l'activation de la garantie plancher prévue par l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. La fraction de TVA a ainsi été en exécution 2020 à son niveau plancher correspondant à la DGF constatée en 2017, soit 477 M€, après 509 M€ constatés en 2019 (-31,5 M€). Sans cette garantie, le rendement aurait été de 431 M€.

⇒ **Taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules (taxe régionale sur les cartes grises)** : il est proposé d'inscrire une recette de **400 M€ au BP 2025**, après 358,5 M€ inscrits au BP 2024.

Comme cela a déjà été annoncé à l'occasion des précédents documents budgétaires, la taxe régionale sur les cartes grises avait été marquée par un net recul des recettes encaissées entre 2019 et 2022. Ce recul se basait sur les éléments objectifs suivants :

- un marché automobile en mutation, avec la poursuite de l'essor des motorisations alternatives (électriques, hybrides) qui bénéficient d'exonération fiscale (de droit ou facultative) ;
- un marché automobile qui a traversé une crise sans précédent, avec les crises sanitaires et économiques (retard de livraison de véhicules ...) ;
- le report modal lié au développement du réseau de transport du Grand Paris ;
- la moindre utilisation du stationnement dans les zones urbaines denses, le télétravail,...

Pour 2024, le produit est en sensible hausse (400 M€ en prévision d'atterrissage) compte tenu des mesures fiscales prises à l'été 2023 et au 1^{er} janvier 2024 prévoyant la taxation des véhicules dits propres et l'augmentation du tarif.

⇒ **Taxe sur les bureaux (TSB, ex-FARIF)** : il est proposé d'inscrire **212,9 M€ au BP 2025** comme en 2024, le produit octroyé à la Région sur cette taxe étant plafonné à ce niveau (conformément à l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales). Cette taxe avait bénéficié d'une revalorisation de 30 M€ du produit plafond, intégrée à l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2017, à la suite des négociations menées avec le Premier ministre par l'exécutif régional en 2016. Bien que le rendement de cette taxe ait été amélioré en loi de finances pour 2019, cette nouvelle dynamique ne bénéficiera pas à la Région qui continuera de recevoir un montant gelé.

⇒ **Recette relative aux frais de gestion de fiscalité directe (FGFD)**¹² : le produit de cette recette a été de 29,1 M€ en 2023. Depuis le 1^{er} janvier 2024, cette recette est intégrée à une nouvelle fraction globalisée de TICPE .

⇒ **Taxe sur les droits de mutation de locaux professionnels**¹³ : il est proposé d'inscrire un montant de 40 M€ au BP 2025. Ce montant est inférieur de - 15 M€ par rapport au BP 2024, mais tient compte d'un rendement national en baisse et du produit encaissé lors du dernier exercice clos.

⇒ Pour mémoire, Cette recette reste fragile et très dépendante du contexte économique.

¹² Transférée au titre du financement de la formation professionnelle, cette taxe correspond à une fraction des produits de prélèvements appliqués à la cotisation foncière des entreprises, à la CVAE et à la taxe d'habitation, pour un montant arrêté à 601,8 M€ en valeur 2016 pour l'ensemble des régions (cf. version actuellement en vigueur de l'article 41 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014), assortie d'un mécanisme d'indexation reposant sur la dynamique du produit de ces taxes.

¹³ Cette taxe a été créée en 2015 pour compenser la perte de recette occasionnée par la réforme de la redevance sur la création de bureaux, désormais intitulée taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts (cf. article 50 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 - Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage).

1.1.2.2. Fractions et parts régionales de TICPE

⇒ **TICPE pour couvrir des droits à compensation** : pour 2025, il est proposé d'inscrire au BP un montant de **891,5 M€** au titre des fractions et parts de TICPE versées pour couvrir des droits à compensation, qui se décomposent comme suit :

- un montant inscrit au BP 2025 de **885 M€** au titre de la fraction attribuée en compensations des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, aux lois de décentralisation de 2004 et à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce montant est stable et a été fixé ainsi pour tenir compte de la moyenne du produit encaissé ces 3 dernières années. A cela pourrait s'ajouter en BS 2024, différentes fractions non pérennes (exemple de la fraction supplémentaire visant à compenser les régions du versement de l'aide exceptionnelle de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales) en fonction des dispositions définitives de la LFI 2024.
- un montant inscrit au BP 2025 de **5,0 M€** au titre de la fraction attribuée en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
- un montant inscrit au BP 2025 de **1,5 M€** dans le cadre du transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP), en application de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette compensation est réalisée sous la forme d'une part de la TICPE de l'Etat. Elle est donc figée en valeur.

Il est fait l'hypothèse que le **rendement de ces fractions de TICPE reste structurellement inférieur aux montants des droits à compensation.**

⇒ **Fraction de TICPE versée pour financer la formation professionnelle** : Ce montant représentait 54,6 M€. A compter de 2024, cette recette est intégrée à une nouvelle fraction globalisée de TICPE.

⇒ **Part de TICPE suite à la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage de 2018** : il est proposé d'inscrire **6,2 M€**, conformément aux modalités prévues à l'art. 76 de la loi de finances pour 2020. Cette recette est la première composante de la recette « *de compensation* », la seconde composante étant versée sous forme de dotation budgétaire. Par ailleurs, cette part de TICPE est gelée en valeur et ne constitue donc pas une nouvelle fraction de taxe.

⇒ **Fraction de TICPE « ex-modulation 2007 »**¹⁴ : il est proposé d'inscrire un montant de **70 M€** au BP 2025, comme au BP 2024.

Il s'agit de la seule fraction de TICPE en fonctionnement dont le rendement dépend uniquement des consommations réelles de carburants et qui n'est pas assortie d'un droit à compensation préalablement défini.

¹⁴ Il a été mis fin, à compter du 1^{er} janvier 2017, au dispositif de modulation par les régions de la taxe sur les supercarburants et le gazole. Une fraction a été arrêtée correspondant au niveau du plafond de modulation, soit 1,77 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb (y compris E10) et 1,15 € par hectolitre s'agissant du gazole.

⇒ **Fraction de TICPE – globalisée** : l'exercice 2024 a fait l'objet d'une simplification des recettes régionales en loi de finances initiale (article 133 de la LFI 2024) en créant une ligne unique de TICPE (appelée « fraction globalisée »), venant se substituer à quatre lignes de recettes pour un montant total, figé, de **147,6 M€** (qui reprend strictement le montant des lignes de recettes concernées) : les frais de gestion liés à la fiscalité locale, la fraction de TICPE « formation professionnelle » et les dotations attribuées suite à la perte de frais de gestion liés à la fiscalité locale (suite à la suppression de la TH et de la CVAE).

Le montant de cette fraction reprend strictement les produits figés de ses différentes composantes.

1.1.2.2.3. Prélèvements sur recettes régionales

Depuis l'exercice 2022, les prélèvements au titre du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions (FPRR) ne figurent plus en dépenses puisqu'ils ont été intégrés à la fraction de TVA / CVAE.

En conséquence, les prélèvements sur recettes (PSR) régionales sont aujourd'hui réduits à :

- **l'attribution de compensation versée aux départements franciliens**, qui reste pour sa part figée depuis 2017 à -1 372,4 M€;
- la contribution au **fonds de solidarité régional**, pour les collectivités de Corse et d'Outre-mer, qui serait de 5 M€ en 2025.

Par ailleurs, à compter de 2025, un nouveau PSR pourrait impacter la Région. Compte tenu des échanges dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, il est proposé d'inscrire dans le BP 2025, en dépense, le versement au titre du **fonds de réserve** qui pourrait être versé par la Région pour un montant pouvant atteindre les 81 M€.

1.1.2.3. Les dotations (1 % des recettes de fonctionnement)

Les dotations ne représentaient déjà que 2 % des recettes de fonctionnement au BP 2024. Leur proportion baisse encore un peu plus en 2025 du fait de changements de périmètre.

En effet, en raison d'une simplification prévue en LFI 2024, un certain nombre de dotations (dotations de compensation versées aux régions en conséquence de la suppression du volet TH et CVAE de la recette frais de gestion de fiscalité directe) a été intégré à la fraction globalisée de TICPE (cf. supra).

Par ailleurs, par arrêté du 13 mai 2024, le ministère du travail, de la santé et des solidarités a notifié un montant en baisse de la dotation affectée à la Région pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, passant de 20,6 M€ à 13,1 M€.

⇒ **Dotation générale de décentralisation** (DGD) : il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **8,8 M€** au BP 2025, comme en 2024. Ce montant est destiné à compenser une part des compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation. Cette dotation a été très largement réduite à la suite de la réforme du financement de l'apprentissage en 2014 et il serait bienvenu que ce reliquat fasse l'objet d'un échange contre une fraction complémentaire de TVA, comme cela a été le cas avec la DGF à compter de 2018.

⇒ **La dotation de compensation versée aux régions en conséquence de la suppression du volet TH de la recette frais de gestion de fiscalité directe** : cette recette, d'un montant de 37,9 M€ (correspondant à la clé de répartition appliquée au montant versé aux régions en 2020 sur cette composante, soit 293 M€), a été basculé dans la nouvelle fraction globalisée de TICPE.

⇒ **La dotation de compensation relative à la suppression du volet CVAE de la recette de frais de gestion de fiscalité directe**. Cette recette a été intégrée en 2024 à la fraction globalisée de TICPE.

⇒ **La dotation compensatrice TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle**, pour un montant de **3,04 M€** au BP 2025. Dans le cadre de la réforme des impositions de production, conséquence de la crise sanitaire, l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modernise les taux d'intérêt applicables aux prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure a permis une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers (TFPB et CFE). L'article prévoit des ajustements pour la répartition des taxes additionnelles (taxe additionnelle spéciale annuelle notamment) visant à préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir ainsi un équilibre entre les différentes catégories de redevables. Ces dispositions ont pour effet de baisser la base fiscale pouvant diminuer d'autant le produit fiscal à attendre par la collectivité. En conséquence, le produit de TASA pour un montant de 80 M€ est depuis 2021 subdivisé en deux parties : une dotation budgétaire de l'État figée, pour un montant de 3,04 M€, comptabilisée en section de fonctionnement, et une recette fiscale pour un montant total de 76,96 M€, en investissement (*cf. infra*).

⇒ **Dotations en fonctionnement à la suite de la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage de 2018 :**

Les recettes dites « de compensation »¹⁵, figées en valeur, sont composées d'une part, des recettes de TICPE revenant à l'Etat et d'autre part, de la dotation de compensation prélevée sur les recettes de l'Etat : il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **2,9 M€** au BP 2025.

La compensation provisionnelle « extinction primes apprentissage » pour un montant annuel de 6,3 M€. Cette compensation a été instaurée par l'article 76, III de la loi de finances pour 2020.

La recette pour le soutien des CFA en fonctionnement : comme indiqué supra, il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **13,1 M€** au BP 2025 après 20,6 M€ au BP 2024, conséquence de la baisse des dotations affectées par l'Etat.

¹⁵ Cf. Article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

1.1.2.4. Les recettes diverses (7 % des recettes de fonctionnement)

⇒ **Plan d'investissement relatif aux compétences (PIC et PACTE dit PRIC, plan régional d'investissement dans les compétences)** : il est proposé d'inscrire en recette **175,5 M€** au BP 2025 au titre de la mise en œuvre des conventions avec l'Etat sur le PRIC .

⇒ **Recettes de fonctionnement au titre des fonds européens** : pour le rôle de la Région en tant qu'autorité de gestion, il est proposé d'inscrire en recettes de fonctionnement les éléments suivants, qui équilibrent des dépenses de même montant.

Au titre de la programmation 2021/2027, **ces recettes devraient s'élever à 59,8 M€** :

- 29 M€ au titre de cofinancements FSE relatifs à la formation professionnelle ;
- 12,3 M€ au titre du FSE ;
- 6,6 M€ au titre du FEDER ;
- 11,9 M€ au titre du FEADER.

⇒ **Recette au titre de la contribution des familles aux services de restauration dans les lycées** : il est proposé d'inscrire **4 M€** au BP 2025 au titre de la « contribution restauration ».

⇒ **Produits financiers** : il est proposé d'inscrire **2,4 M€** au BP 2025, tout comme au BP 2024. Cette ligne est depuis 2022 composée uniquement d'une recette de *swap* .

⇒ **Recettes sur créance au titre des intérêts** : pour 2025, il est prévu une recette de 1,3 M€ suite au calcul des taux d'intérêts sur les créances transports (RATP et SNCF).

⇒ **Recette prévue au titre des intérêts courus non échus (ICNE)** : il n'est **pas inscrit de crédits** au BP 2025, comme c'était déjà le cas en 2024. En effet, le stock des ICNE en recettes n'évolue pas depuis 2019 ;

⇒ **Autres recettes diverses de fonctionnement** : il est proposé d'inscrire **33,3 M€** au BP 2025, notamment ventilés comme suit :

- 1 M€ au titre d'une redevance annuelle au bénéfice de la Région liée à la location du bâtiment situé rue de Babylone (hémicycle) dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif conclu avec le centre culturel du cinéma ;
- 1 M€ au titre de remboursements d'assurances contractées sur les lycées d'Île-de-France ;
- 0,4 M€ au titre du reversement du Fonds national de compensation du supplément familial de traitement (FNCSFT) pour les agents des lycées ;
- 19,6 M€ au titre des versements des départements pour les dépenses de personnels et de fluides liées au fonctionnement des cités mixtes régionales (CMR) ;
- 2,6 M€ au titre de la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au dispositif « un euro pour deux euros » ;
- 1,9 M€ au titre des financements des pôles de compétitivité ;
- 0,3 M€ au titre de la participation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) au Plan régional de prévention des déchets ;
- 5,9 M€ au titre des reprises sur provision.

* *
*

1.1.3. Des recettes d'investissement manquant de dynamisme au regard des enjeux en investissements socialement responsables

Il est proposé d'inscrire un **montant de recettes d'investissement de 701 M€** au BP 2025 après 722 M€ au BP 2024.

Les recettes d'investissement représentent 15 % des recettes hors emprunt inscrites au présent projet de budget.

*

1.1.3.1. Recettes fiscales (52 % des recettes d'investissement)

⇒ **Taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts** : il est proposé d'inscrire **120 M€ au BP 2025**, comme au BP 2024.

Cette prévision doit rester prudente car le rendement de cette taxe pourrait évoluer du fait d'autres effets de la crise avec la possibilité d'un changement durable des modes de travail (le déploiement du télétravail et du *flex-desk* notamment) pouvant modifier la structure des besoins en immobilier de bureaux en Île-de-France (localisation, m²)

⇒ **Part régionale de la taxe d'aménagement** : il est proposé d'inscrire une recette à hauteur de **40 M€** au BP 2025, après 45 M€ au BP 2024, compte tenu d'une exécution en baisse en 2024. Cette hypothèse demeure très théorique, car la Région ne dispose que de très peu d'éléments pour analyser la dynamique de cette taxe.

⇒ **Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)** : il est proposé d'inscrire **66 M€** au BP 2025, soit le plafond du produit octroyé à la Région depuis la loi de finances initiale pour 2019.

La probabilité d'atteindre ce plafond en 2022 est forte dans la mesure où l'assiette de cette taxe repose sur des mesures de superficie des locaux qui ne sont pas affectées par les évolutions conjoncturelles.¹⁶

⇒ **Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)** : il est proposé d'inscrire **76,96 M€** au BP 2025.

A noter que dans le cadre de la réforme des impositions de production, conséquence de la crise sanitaire, l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modernise les taux d'intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure permet une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers (TFPB et CFE).

L'article prévoit des ajustements pour la répartition des taxes additionnelles (TASA notamment) visant à préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir ainsi un équilibre entre les différentes catégories de redevables.

Ainsi, si la Région continue de voter un produit au titre de la TASA pour un montant de 80 M€, ce qui correspond au produit annuel plafond garanti, le produit fiscal à inscrire en section d'investissement est dorénavant d'un montant de 76,96 M€. Une dotation compensatrice inscrite en fonctionnement est par ailleurs versée à la Région (*cf. supra*) pour un montant de 3,04 M€, permettant ainsi d'assurer un versement total au profit de la Région d'un montant de 80 M€.

⇒ **Fraction de TICPE « Grenelle »** : il est proposé d'inscrire un montant de 60,0 M€ en recettes au BP 2025, tout comme au BP 2024.

Il s'agit de la seule fraction de TICPE pour laquelle la Région dispose d'un pouvoir de majoration, dans la limite de 1,35 euros par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles et de 0,821 euros par mégawattheure pour les essences (ce qui équivaut à 0,73 euros par hectolitre pour les

¹⁶ Toutefois, il ne peut être exclu l'hypothèse que de nouvelles facilités exceptionnelles de trésorerie accordées aux entreprises se matérialisent à l'avenir par une baisse des encaissements sur cette taxe.

supercarburants et de 1,35 euros par hectolitre pour le gazole, conformément à l'article 2-7 de l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs au CIBS). Ces taux sont reconduits pour 2025 par délibération du Conseil régional n° CR 2024-059 du 26 novembre 2024. Son rendement dépend des consommations réelles de carburants et la recette n'est pas assortie d'une garantie plancher.

*

1.1.3.2. Dotations (15 % des recettes d'investissement)

⇒ **La dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)** : il est proposé d'inscrire au BP 2025 le montant gelé à **86,1 M€**, comme les années précédentes.

Ce gel est très défavorable pour la Région Île-de-France : la croissance démographique s'est en effet traduite sur la dernière décennie par un accroissement des besoins de construction de lycées neufs, avec en outre des besoins importants de rénovation du parc existant, au regard de la vétusté héritée d'une partie de ce patrimoine, et de la nécessité de mettre en œuvre la stratégie énergie-climat via des rénovations thermiques. Par ailleurs, la Région doit adapter les lycées en poursuivant l'engagement régional dans le cadre des opérations d'accessibilité Adap (agenda d'accessibilité programmée).

Ainsi, le montant perçu de DRES rapporté au nombre d'enfants scolarisés a chuté de 225 € en 2012 à 196 € en 2023, soit une baisse de 13 %, sans même prendre en compte l'inflation sur la période. L'Île-de-France qui représente plus de 20 % des lycéens, reçoit 13 % de la DRES.

Comme inscrit dans les différentes délibérations budgétaires, la Région a demandé une actualisation de la part de l'enveloppe financière nationale lui étant affectée, en permettant le dégel de cette ressource (via une indexation sur l'inflation notamment). Le ministère de l'Intérieur a été sollicité en 2018, puis les services du Premier Ministre en 2019 et à nouveau le ministère de l'Intérieur cette année. En l'absence de retour, la Région a rédigé en janvier 2023, puis à nouveau en octobre 2024, un nouveau courrier à l'attention du Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer afin d'obtenir une indexation de la DRES.

⇒ **La recette pour le financement des investissements des régions dans les CFA, versée par France Compétences**, a été notifiée à **23,0 M€** pour la Région Île-de-France. Il est proposé de reconduire le même montant pour les années futures.

1.1.3.3. Recettes diverses (33 % des recettes d'investissement)

⇒ **Recettes sur créances détenues par la Région sur divers organismes** : il est proposé d'inscrire en recettes un montant de **23,1 M€** au BP 2025, qui se décompose comme suit :

- **21,6 M€** au titre de l'amortissement annuel des créances détenues auprès des opérateurs de transport (SNCF, RATP) ;
- **1,5 M€** au titre de l'amortissement annuel des créances historiques détenues par la Région sur les villes nouvelles.

⇒ **Amendes de police de la circulation routière** : il est proposé d'inscrire **69,4 M€** au BP 2025, comme en 2024. Le produit de cette recette est gelé depuis 2019 sur la base du niveau constaté de la recette en 2018. Ce gel vise à compenser l'impact de la dépenalisation du stationnement payant intervenue le 1^{er} janvier 2018, qui a modifié les modalités de répartition du produit des amendes de police, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2016, et qui se seraient traduites par une baisse du produit des amendes pour la Région Île-de-France. La Région ne bénéficiera donc plus des dynamiques potentielles de l'assiette.

⇒ **La part de TVA récupérable au titre du FCTVA** : sera de 90,5 M€ pour 2025, alors qu'un montant de 100 M€ était initialement envisagé.

Cela résulte du PLF 2025 qui prévoit, dans son article 30, une baisse du taux de remboursement de la TVA de 16,40 % à 14,85 %, et son recentrage exclusivement sur de l'investissement.

⇒ **Programmation des fonds européens** : il est proposé d'inscrire **11 M€** au BP 2025 au titre de la programmation 2021/27 (5 M€ au titre de cofinancements FEDER, et 6 M€ au titre du FEDER).

⇒ **Autres recettes diverses d'investissement** : il est proposé d'inscrire **35,3 M€** au BP 2025, ventilés comme suit :

- 0,8 M€ au titre de contreparties FEADER en lien avec le ministère de l'agriculture ;
- 0,5 M€ au titre des reversements de trop-perçus sur les avances versées aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLÉ) ;
- 2 M€ au titre des reversements des mandataires dans le cadre des bilans de fin de mission ;
- 32 M€ au titre des reversements des Départements pour les travaux dans les cités mixtes régionales.

*

1.2. Une baisse des dépenses liée aux décisions de l'Etat

La construction du volet dépenses du présent projet de budget pour 2025 est **strictement contrainte par les baisses drastiques de recettes** prévues par le Gouvernement en PLF pour 2025 (cf. *supra* partie 1.1.).

D'une manière générale, pour ces économies contraintes par la baisse des recettes, dans son avis sur les orientations budgétaires 2025¹⁷, le Ceser « **recommande de procéder à des priorités claires et lisibles en se concentrant sur les compétences exclusives telles que définies par la loi ainsi que sur les dépenses obligatoires de la collectivité régionale plutôt que d'avoir recours au « coup de rabot » général, souvent confus et contre-productif** ». C'est **précisément ce que l'Exécutif régional a choisi de faire** dans la construction du budget primitif pour 2025 avec des choix clairs.

1.2.1. La suspension en 2025 des politiques en cofinancement avec l'Etat

Le projet de budget régional pour 2025 est construit comme suit :

- une baisse des **autorisations de programme** (AP) de : - 19,3 % par rapport au BP 2024 (à hauteur de 2 313 M€) ;
- une baisse des **autorisations d'engagement** (AE) de : - 15,2 % par rapport au BP 2024 (à hauteur de 2 022 M€¹⁸).

Au total, les **engagements** baissent de **- 760 M€ au BP 2025** par rapport au BP 2024 (plus la part Etat du PRIC).

S'agissant des crédits de paiement :

- une baisse des crédits **de paiement d'investissement** (CPI) de : - 9,7 % par rapport au BP 2024 (à hauteur de 2 099 M€) ;
- une baisse des **crédits de paiement de fonctionnement** (CPF) de : - 0,5 % (à hauteur de 2 795 M€).

Face aux choix du PLF pour 2025, l'exécutif de la Région a pris une décision contrainte mais cohérente : **suspendre en 2025 et rendre à l'Etat la charge des politiques en cofinancement Etat-Région**. Concrètement, cela signifie :

- une **année blanche sur tous les projets de CPER** (à l'exception des projets de transport demandés et cofinancés par les départements) ; le financement de tous les projets CPER déjà lancés est naturellement poursuivi comme le relève le Ceser dans son avis sur les orientations budgétaires¹⁹ ;
- une **année blanche sur les grands projets d'énergies renouvelables**, cofinancés avec l'ADEME et la banque des territoires ;
- une **année blanche sur les subventions au logement** (à l'exception des subventions ANRU) ;
- la **dénonciation du plan régional d'investissement dans les compétences (PRIC)** et la suspension des nouvelles commandes de formations professionnelles, hors compétence obligatoire de la Région.

¹⁷ Ceser - Avis n° 2024 – 08 du 22 novembre 2024.

¹⁸ Hors dépenses imprévues.

¹⁹ Ceser - Avis n° 2024 – 08 du 22 novembre 2024 : le CESER « prend acte que les engagements déjà pris seront honorés et que les coupes concernent les nouveaux projets ».

La Région est contrainte de renoncer au PRIC compte tenu des décisions de l'Etat et poursuit son engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes

Compte tenu des baisses de recettes imposées par l'Etat en PLF 2025, la Région va renoncer aux crédits de l'Etat du PRIC en 2025 et dans les années suivantes. La Région avait demandé à l'Etat 150 M€ en 2025, qui n'a pas répondu.

Malgré cette contrainte, la Région prévoit un budget formation professionnelle de 162 M€ en AE et 368 M€ en CPF dans le BP 2025 (soit un montant supérieur au BP 2024) qui lui permettra de poursuivre ses priorités et les formations relevant des compétences obligatoires de la région.

Plus de 15 000 formations seront proposées en 2025 aux personnes en recherche d'emploi en Ile-de-France. Les jeunes en insertion continueront de bénéficier du RJA, qui est une meilleure solution que celle qui consiste à leur octroyer une aide sociale sans véritable perspective d'emploi. La Région reste convaincue que le travail est la meilleure des solutions pour que les jeunes s'intègrent socialement et trouvent leur autonomie.

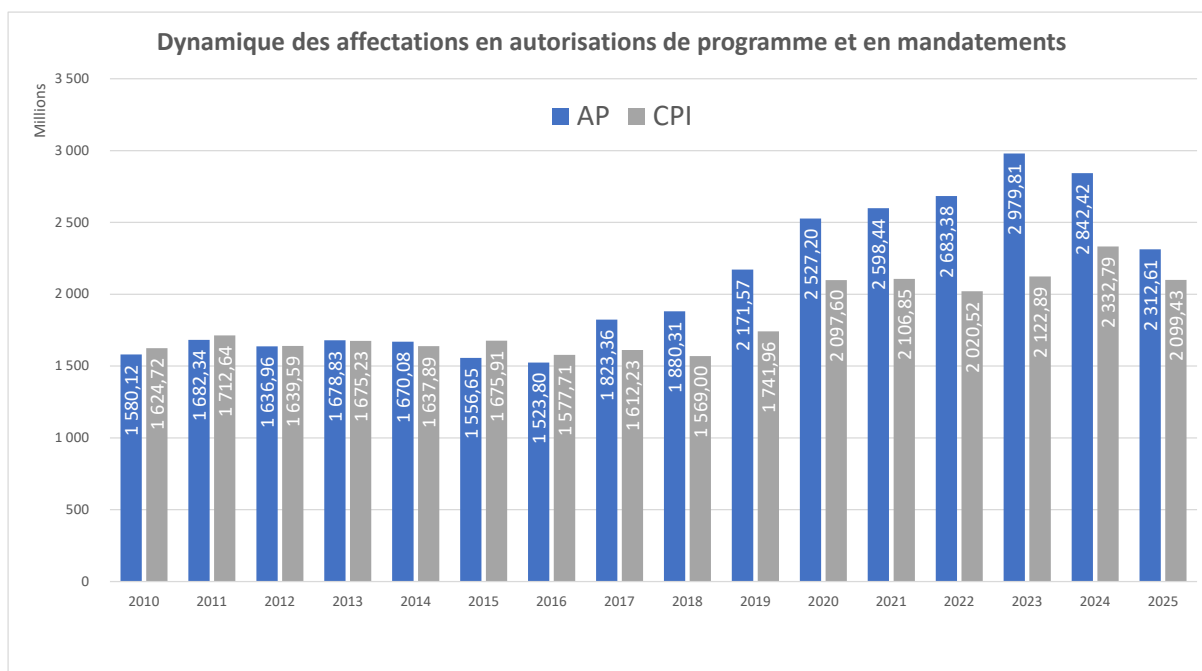
Le budget 2025 préserve les financements des Ecoles de la 2^{ème} chance. Il prévoit également de financer les missions locales en fonction des formations qu'elles prescriront, comme cela est le cas aujourd'hui.

Le permis de conduire pour les jeunes en insertion (13 M€) et la gratuité des transports pour ces jeunes sont maintenus car ces dispositifs permettent de faciliter la recherche d'emploi des jeunes.

Ces projets seront naturellement repris, et le budget régional ajusté, si des recettes supplémentaires en faveur de la Région Ile-de-France étaient votées lors du PLF 2025. **Le présent budget prévoit à ce titre d'ores et déjà la création d'un fonds d'urgence pour préserver les projets en péril du fait de la confiscation de nos recettes par l'Etat**, fonds qui sera alimenté à hauteur des recettes complémentaires que l'Etat pourrait venir débloquer dans le cadre du vote final de la loi de finances pour 2025.

Malgré ces économies contraintes par l'Etat en 2025, la Région Ile-de-France reste la **1^{ère} collectivité d'investissement de France** et porte, avec le plan d'urgence dans les Lycées franciliens, le **2^{ème} plus grand plan d'investissement public national** après le Grand Paris Express.

Au total, la Région aura investi **23 Md€** depuis 2016. Pour mémoire, entre 2010 et 2015, **1,6 Md€** ont été investis annuellement, contre **2,3 Md€** depuis 2016, soit près de **0,7 Md€** supplémentaires par an. C'est l'équivalent de près de 4 ans et demi d'investissement de plus par rapport au niveau moyen d'investissement sur la période 2010-2015.



Source : direction du budget – Pôle Finances

*

1.2.2. Les dépenses pluriannuelles sont soutenables grâce aux décisions de l'exécutif

Comme le traduisent l'ensemble des documents budgétaires régionaux ainsi que les avis des institutions et organismes chargés de l'évaluation de la collectivité, **la soutenabilité de la progression des investissements résulte d'une gestion saine et rigoureuse.**

Les engagements pluriannuels

La Région gère la majeure partie de son budget en **autorisations de programme (AP)** sur sa section d'investissement et en **autorisations d'engagement (AE)** sur sa section de fonctionnement, à l'exception des dépenses salariales, de la dette et des opérations dites financières. Ces dernières dépenses ne font ainsi pas l'objet d'AP, ni d'AE.

Ces AP et ces AE se déclinent respectivement, et chaque année, en **crédits de paiement d'investissement (CPI)** et **crédits de paiement de fonctionnement (CPF)**. Les premiers sont donc une autorisation pluriannuelle à engager accordée par l'assemblée délibérante ; les seconds une autorisation pluriannuelle à dépenser. La réalité des engagements régionaux dans la durée, mais surtout la réalité de l'ambition politique régionale, se traduit ainsi par le niveau des AP et des AE votées dans le projet de budget, puis affectées en cours d'année. Elles illustrent l'impulsion de la décision. Au-delà, la chronique de réalisation, et donc de consommation des CPI et des CPF, traduit pour sa part, la concrétisation d'un projet qui, par nature, est étalée dans le temps. Cet étalement dans la durée est particulièrement fort et naturel pour les projets régionaux d'investissements, principalement aux bénéficiaires des transports et des lycées.

L'étalement dans le temps de la consommation des CPI et CPF se traduit d'un point de vue budgétaire par des restes à mandater (RAM) : l'écart entre le montant affecté sur une AP, et la totalité des crédits de paiement mandatés sur cette affectation depuis l'année de cette affectation, correspond aux restes à mandater sur l'affectation. Il correspond au montant disponible pour mandatement qu'il est encore possible de dépenser sur cette affectation. Le montant des RAM constatés au compte financier unique 2023 s'élève à **7 169 Md€** en investissement et à **1 266 M€** en fonctionnement. Ces restes à mandater font en outre l'objet d'un examen annuel par les services de la Région pour en écarter les dépenses qui n'ont plus lieu d'être. Il s'agit de l'apurement des restes à mandater. Depuis 2016, la Région a procédé à un apurement de **1 638 Md€** en investissement et **375 M€** en fonctionnement. C'est

un effort technique salué par les instances chargées du suivi de la collectivité, en particulier la Chambre régionale des comptes.

Des niveaux d'exécution impactés par les contraintes imposées par l'Etat

Comme le précise le **compte administratif pour 2023** (CFU), les **investissements** affectés en 2023 s'élèvent à **2 980 M€**. Cela représente une hausse de + 1,5 Md€ par rapport à l'exercice 2016. Cela représente un pic historique pour la collectivité illustrant notamment le volontarisme de la Région au profit des investissements dans les Transports et les Lycées. Pour sa part, le total des **autorisations d'engagement** affecté en cours d'exercice 2023 s'établit à 2 587,6 M€.

En **2024**, le niveau d'affectation des autorisations programme devrait atteindre **2 842 M€**. Cette légère baisse par rapport à 2023 s'inscrit dans un contexte de contrainte complexe imposé par l'Etat qui a conduit à revoir la trajectoire des crédits au regard de la perte de recettes en 2024 liée aux mauvaises anticipations de TVA par l'Etat (*cf. supra*).

Exercice 2024 - Affectations - Autorisations de programme

en M€	BP+BS+DM 2024	CA prev. 2024	Taux d'execution
AGRI	10,900	15,397	141%
AIE	1,300	0,940	72%
AM	110,154	110,153	100%
CI	3,300	3,300	100%
COM	0,660	0,660	100%
CU	54,900	47,575	87%
DEEE	101,700	101,612	100%
DSS	25,250	23,118	92%
EAE	180,298	189,220	105%
ESE	1 005,850	992,467	99%
ESU	64,080	63,659	99%
FPA	23,830	23,776	100%
FSS	12,230	9,918	81%
LO	74,000	75,308	102%
MAJI	6,255	6,255	100%
PRH	1,815	1,815	100%
PV	23,000	20,573	89%
RIN	30,400	31,788	105%
RUR	25,900	22,081	85%
SE	40,950	56,522	138%
SL	62,566	62,552	100%
TM	1 045,850	945,101	90%
TNUM	22,700	23,100	102%
UE	15,641	15,528	99%
Total	2 943,529	2 842,419	97%

La soutenabilité financière de ce niveau des dépenses d'investissement résulte d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Pour leur part, les autorisations d'engagement affectées s'établissent à 2 367 M€ en 2024.

Exercice 2024 - Affectations - Autorisations d'engagement

en M€	BP+BS+DM 2024	CA prev. 2024	Taux d'execution
AGRI	8,418	8,418	100%
AIE	2,497	2,496	100%
AM	17,870	17,841	100%
CI	34,035	27,426	81%
COM	11,325	11,325	100%
CU	48,850	46,911	96%
DEEE	42,567	42,260	99%
DSS	8,165	8,084	99%
EAE	20,042	20,038	100%
ESE	358,069	385,817	108%
ESU	12,680	11,837	93%
FPA	458,220	455,309	99%
FSS	289,808	263,802	91%
LO	0,050	0,050	100%
MAJI	48,226	48,166	100%
PRH	13,808	13,808	100%
PV	0,000	0,000	-
RIN	20,950	19,398	93%
RUR	5,050	5,054	100%
SE	0,720	0,720	100%
SL	22,525	22,402	99%
TM	883,511	882,577	100%
TNUM	15,725	15,725	100%
UE	94,000	57,234	61%
Total	2 417,111	2 366,698	98%

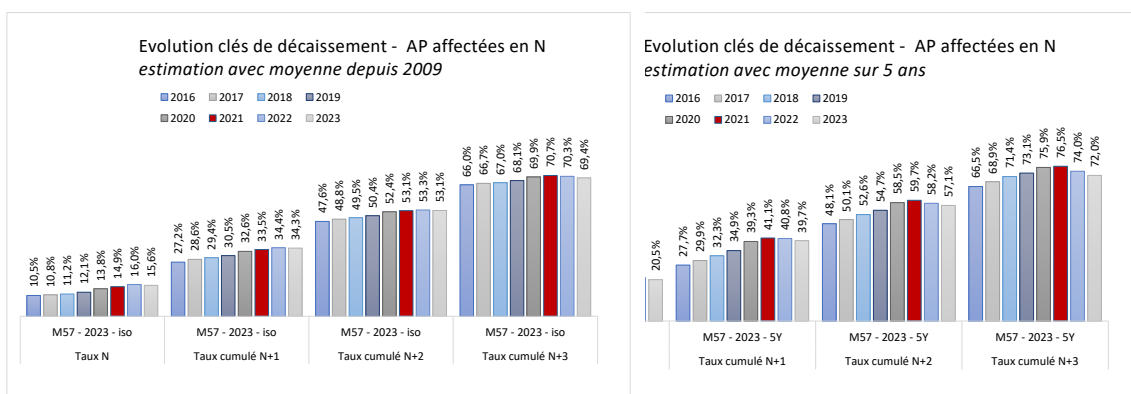
Enfin, **en exécution** (crédits de paiement), l'année 2024 devrait présenter à nouveau un résultat positif, avec en investissement **un pic historique**. Depuis 3 ans désormais, la Région Ile-de-France présente les meilleurs taux d'exécution nationaux pour une Région en matière d'investissement.

Une trajectoire pluriannuelle soutenable

Pour **déterminer la trajectoire financière pour 2025**, et surtout, sa soutenabilité, il est tenu compte des affectations budgétaires passées, de la prévision d'affectation de l'année 2024, ainsi que des hypothèses sur les chroniques de décaissement.

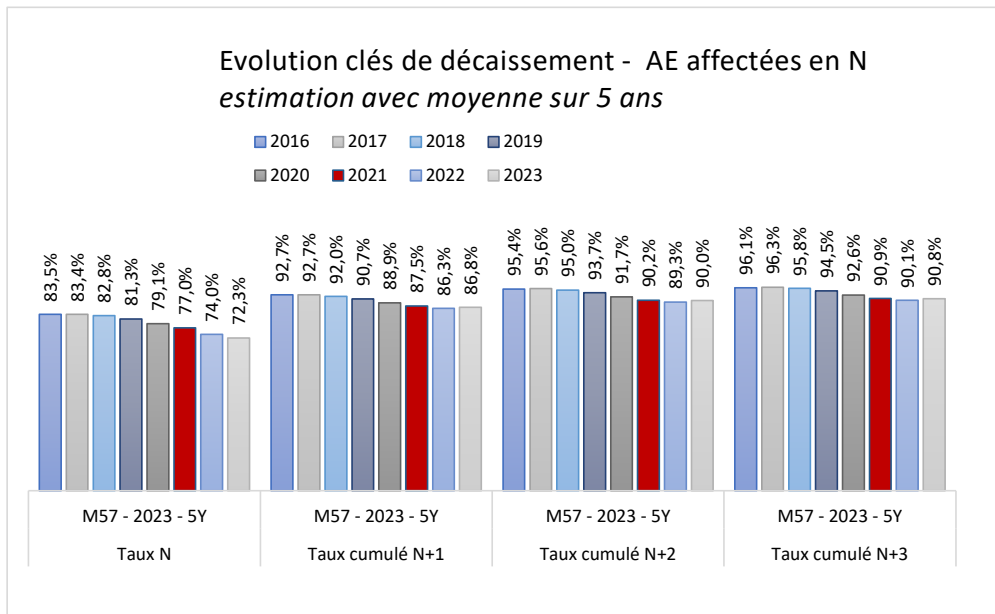
En particulier, il est constaté en investissement **une progression régulière des taux moyens de décaissement**. Ainsi, le taux moyen de décaissement d'une AP sur l'exercice suivant son affectation est passé de 27,2 % en 2016 à 34,3 % en 2023. Concrètement, cela traduit la volonté de l'Exécutif d'accélérer la mise en œuvre des décisions de l'assemblée régionale et par là-même une optimisation de la dépense régionale. Cette progression reflète également la montée en charge des dispositifs en délégation qui augmente mécaniquement le rythme de décaissement lorsqu'ils impliquent un versement d'avances aux mandataires. A plus long terme, **cette progression traduit les recherches de gain d'efficacité et d'optimisation des moyens de l'administration dans la mise en œuvre des politiques publiques**.

Afin de refléter cette évolution de contexte, il est retenu à partir de 2024 des clés de décaissement **se fondant sur une moyenne des 5 dernières années**, ce qui augmente mécaniquement leur niveau comme l'illustre les graphiques suivants comparant leur niveau estimé à partir d'une moyenne depuis 2009 vs. à partir d'une moyenne sur 5 ans. A noter qu'il en ressort également une légère tendance baissière des clés de décaissement en 2023, qui s'explique entre autres par le lancement de travaux de construction (lycées) qui prendront structurellement plus de temps à décaisser :



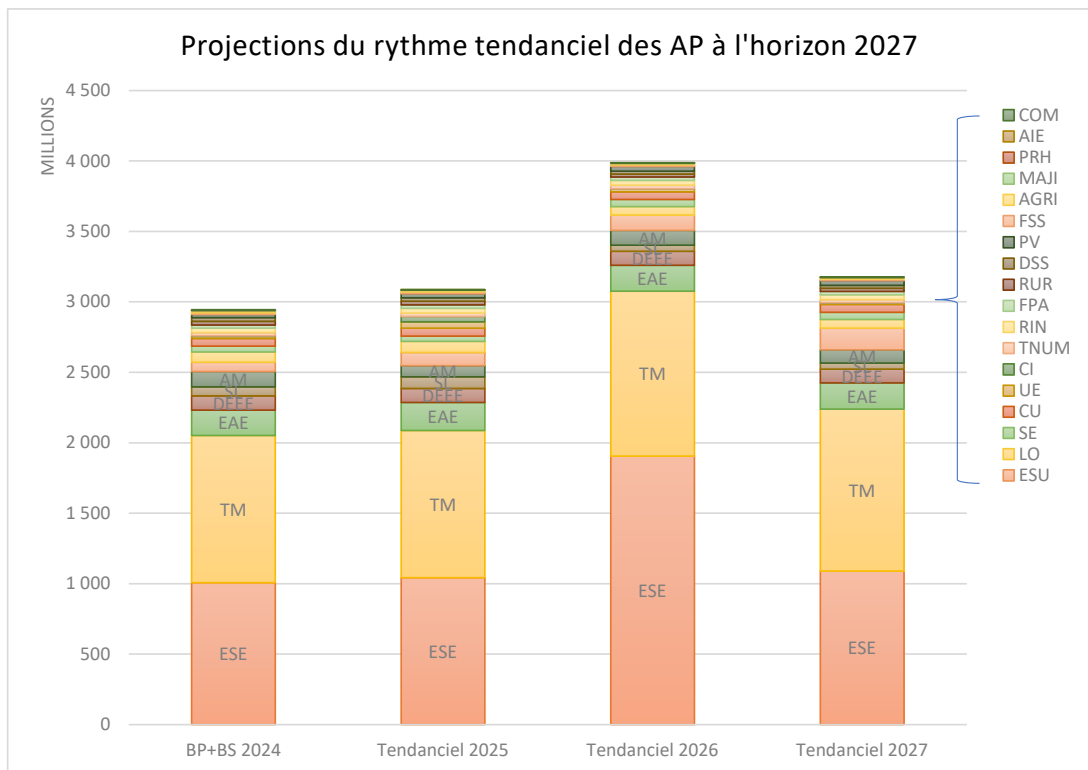
Source : direction du budget – Pôle Finances

Les **rythmes de décaissement des affectations en fonctionnement** ont fléchi légèrement entre 2016 et 2022, ce qui est en lien avec la montée en charge du plan régional d'investissement dans les compétences (PRIC), qui conduit à augmenter le poids des RAM sur le secteur de la formation professionnelle, aux côtés d'autres secteurs qui présentent également un repli du rythme de décaissement sur les deux premières années. Ils tendent à se stabiliser sur 2023.



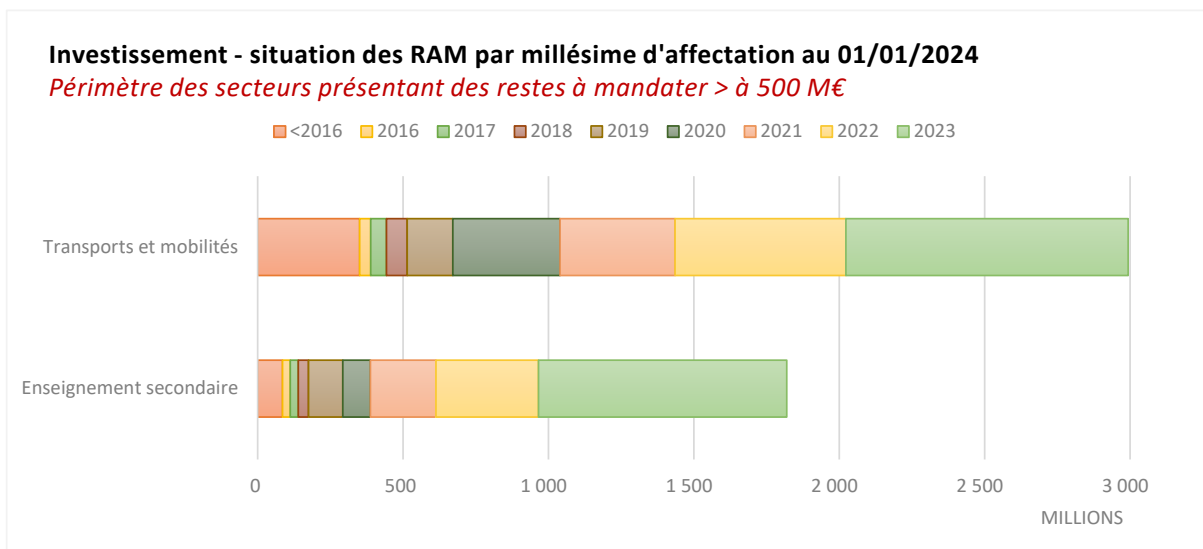
Source : direction du budget – Pôle Finances

Au-delà et au regard de leur poids, la dynamique de l'investissement correspond principalement à la couverture des opérations d'investissement des deux principaux secteurs que sont les Transports et les Lycées. Le graphique *infra* illustre la projection, spontanée, des autorisations de programme à horizon 2027 pour chaque secteur d'action régionale au regard des engagements pris par la Région. Elle ne traduit pas la projection effective des AP qui résultera des choix de l'Exécutif et qui sera soumise au vote.

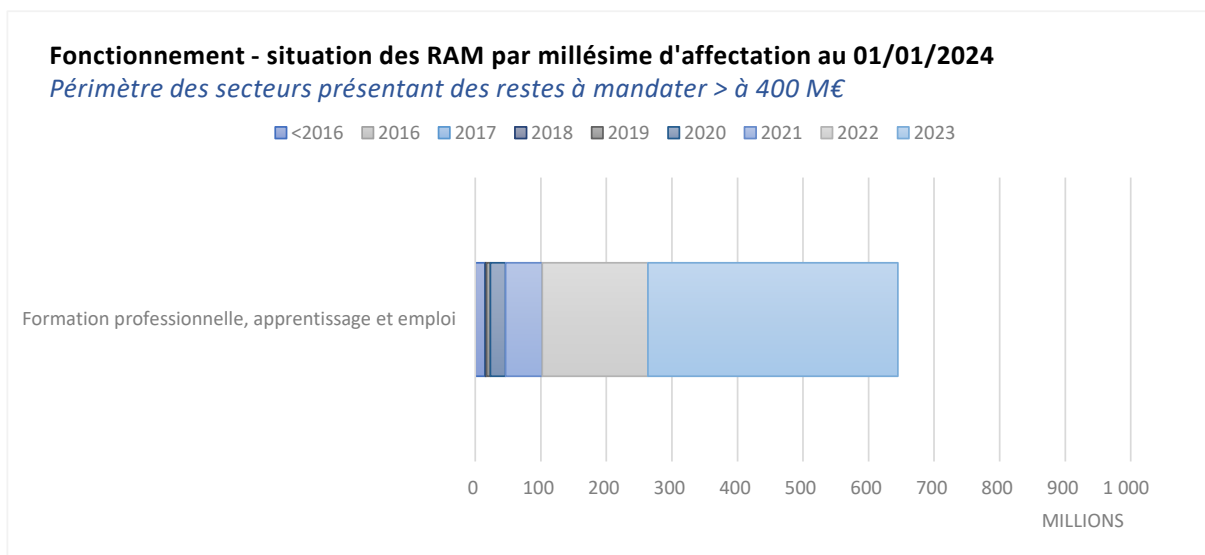


Source : direction du budget – Pôle Finances

Les graphiques ci-dessous traduisent la **situation des restes à mandater** de la Région en investissement et en fonctionnement (définitions *supra* dans l'encadré).

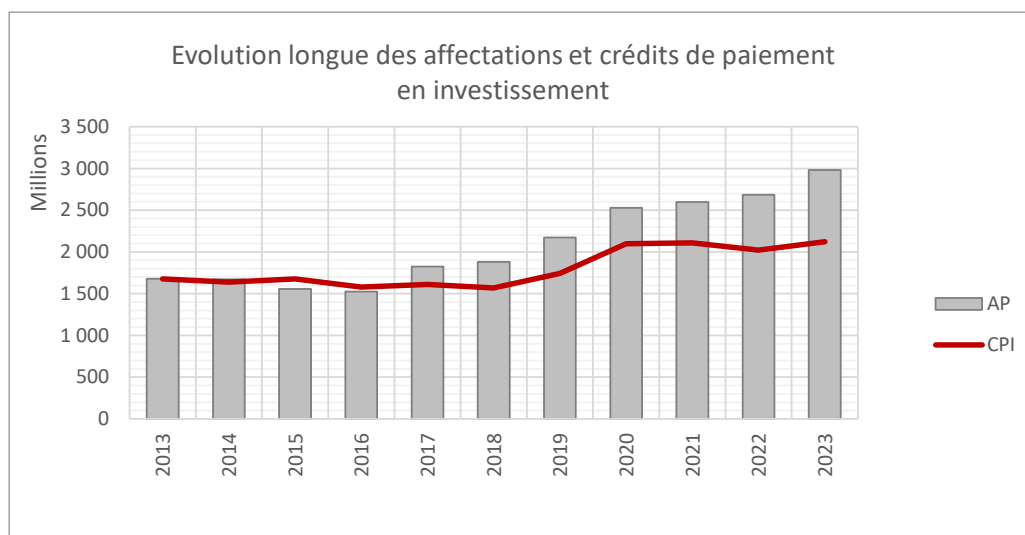


Source : direction du budget – Pôle Finances



Source : direction du budget – Pôle Finances

Ci-après la présentation du croisement des données en autorisations de programme (AP) et en crédits de paiement en investissement (CPI) :



Source : direction du budget – Pôle Finances

Cette évolution conforte l'analyse détaillée concernant l'articulation entre affectations d'autorisations de programme et réalisations des crédits de paiement présentées lors des orientations budgétaires pour 2019. **Ainsi, le niveau d'affectation sans précédent des dernières années engendre une progression des crédits de paiement d'investissement dans les années futures.** C'est pourquoi l'exécutif régional poursuit sa gestion saine des finances régionales afin d'anticiper cette progression. Cette stratégie est notamment saluée par les agences de notation chargées de l'évaluation de la région.

La prise en compte de la génération de CPER 2021 – 2027

La nouvelle génération du Contrat de Plan Etat Région 2021-2027 prévoit un niveau d'engagement, **y compris volet mobilité adopté à l'automne 2024, à hauteur de 5 241,3 M€ d'ici à 2027.**

La maquette financière s'adosse sur un montant de crédits pour la Région (1 538,8 M€) qui se répartit sur la période comme suit :

- 526,0 M€ pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ;
- 289,0 M€ en faveur de la biodiversité, de la qualité de l'air, l'énergie, l'économie circulaire ;
- 374,6 M€ pour l'aménagement durable ;
- 207,2 M€ pour le développement économique, l'emploi et la formation professionnelle ;
- 127 M€ en faveur du secteur de la culture ;
- 15 M€ consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- 3 702,5 M€ en faveur de la mobilité

Pour 2025 et à l'exception du volet mobilité, compte tenu des contraintes imposées par l'Etat dans le PLF, **il ne sera pas proposé au vote des élus des crédits en AP sur le CPER 2021-2027. En revanche, les crédits de paiement seront cependant prévus afin de couvrir l'ensemble des engagements pris au titre des exercices antérieurs.** La Région honore ainsi l'ensemble de ses engagements déjà approuvés par les élus.

Suivi du CPER 2021-2027 – estimation 2024 et projection 2025

Maquette financière du contrat de plan Etat-Région 2021-2027

En M€	Rappel des engagements prévus			Part Région - Exécution 2023			Part Région - PEX 2024			OB 2025	
	Etat	Région	Total	Affectations	Mandats		Affectations	Mandats	Affectations	Mandats	
Enseignement supérieur, recherche et innovation	526,0	526,0	1 052,0	65,0	0,2		58,1	20,4		14,0	
Biodiversité, qualité de l'air, énergie et économie circulaire	283,1	289,0	572,1	70,6	12,0		61,9	21,4		22,2	
Aménagement durable et cohésion des territoires	374,6	374,6	749,2	50,8	5,0		36,8	24,9		7,0	
Développement économique, emploi et formation professionnelle	176,1	207,2	383,3	21,2	19,4		8,9	18,3		2,9	
Culture	127,0	127,0	254,0	2,5	2,8		10,5	4,0		4,3	
Egalité entre les femmes et les hommes	15,0	15,0	30,0	1,6			2,8	2,6		0,9	
Mobilités	3 025,2	3 702,5	6 727,7				513,2		601,4	35,3	
Total	4 527,0	5 241,3	9 768,3	211,7	39,4		692,2	91,6	601,4	86,6	

Source : direction du budget - Pôle Finances

Outre cette nouvelle génération du CPER, il convient de signaler que la Région a poursuivi ses engagements formalisés avec l'Etat, d'une part dans le cadre des avenants au contrat 2015 - 2020 sur le secteur des mobilités et de l'enseignement supérieur, d'autre part dans le cadre de la mise en place par la Région Ile-de-France d'un fonds relai afin de poursuivre les engagements sur le volet Mobilités en 2023 et jusqu'au premier semestre 2024 dans l'attente de l'adoption du nouveau volet mobilité dans le cadre du CPER 2021-2027 adopté en septembre 2024²⁰. Pour mémoire, il convient de souligner que **la couverture des engagements passés en crédits de paiement sera sécurisée**²¹.

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION ET CONTRATS DE PLAN INTERREGIONAUX 2015-2020

VOLET / SOUS VOLET / CPER	Rapports des engagements prévus et révisés					Part Région - Exécution 2023 (en M€)			Part Région - Exécution à fin 2023			Part Région - Exécution à fin 2023 (en % des engagements initiaux)			Provision d'exécution 2024		Orientations budgétaires - 2025	
	Total	Région	Etat	SOP	Autres	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats
I1 MOBILITE MULTIMODALE*	11 415,4	5 176,5	2 760,6	1 617,0	1 961,2	928,7	928,7	742,8	5 862,7	5 862,7	3 470,6	113,2%	113,3%	67,0%	267,8	777,7	0,0	648,4
I2 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION	788,5	394,0	394,5	0,0	0,0	1,3	4,0	23,7	404,0	403,2	289,8	102,5%	102,3%	73,6%	8,0	32,1	0,0	23,0
I3 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGIEQUE	323,2	157,5	165,7	0,0	0,0	0,0	2,0	25,8	253,2	255,0	159,1	160,7%	161,9%	101,0%	0,0	18,9	0,0	11,5
I4 NUMERIQUE	232,9	102,7	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	63,3	63,0	57,1	61,7%	61,3%	55,6%	0,0	0,7	0,0	0,0
I5 INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR	30,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	73,5%	73,5%	73,4%	0,0	0,0	0,0	0,0
I6 VOLET TERRITORIAL	641,9	322,6	319,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	221,4	220,0	162,7	68,6%	68,2%	50,4%	0,0	4,5	0,0	0,3
I7 VOLET PROSPECTIF DU CPER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CPER	13 431,8	6 168,3	3 765,3	1 617,0	1 961,2	930,0	934,7	817,1	6 816,6	6 814,0	4 150,4	110,5%	110,5%	67,3%	275,8	833,8	0,0	648,0
CPIER	Rapports des engagements prévus et révisés					Part Région - Exécution 2023 (en M€)			Part Région - Exécution à fin 2023			Part Région - Exécution à fin 2023 (en % des engagements initiaux)			Provision d'exécution 2024		Orientations budgétaires - 2025	
	Total	Région	Etat	SOP	Autres*	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats
CPIER 2015-2020 PLAN SEINE	75,9	8,2	46,2	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,2	16,8%	16,6%	14,7%	0,1	2,1	0,0	1,1
CPIER 2015-2020 VALLEE DE LA SEINE **	725,2	59,4	240,9	0,0	424,9	4,5	4,5	8,6	71,3	71,4	29,6	120,1%	120,3%	49,9%	0,4	4,7	36,5	7,0
TOTAL CPIER	801,1	67,6	287,1	0,0	446,4	4,5	4,5	8,6	72,7	72,8	30,8	107,6%	107,9%	45,6%	0,5	6,8	36,5	8,1

*A compter de 2023 et jusqu'au premier semestre 2024, les affectations au titre des transports sont réalisées dans le cadre du fonds-relai, qui a été mis en place temporairement par la Région Ile-de-France afin de pouvoir continuer à financer les grands projets de transports du CPIER en dépit des délais de négociations en vue de la mise en place du nouveau volet mobilités dans le cadre du CPER 2021-2027.

Source : direction du budget - Pôle Finances

*

Les relations financières entre la région et les groupements dont elle est membre

Le présent exposé des motifs apporte des éléments d'information spécifiques sur les évolutions relatives aux relations financières avec la région et les groupements dont elle est membre (article D 4312-10 du CGCT).

Le tableau présenté *infra*, identifie les organismes de regroupement avec une participation de la Région (Md€, 2024 prévision disponible à date).

²⁰ Délibération CR 2024-038 portant adoption du volet Mobilités 2023-2027 au contrat de plan Etat-Région 2021-2027.

²¹A hauteur de 731,099 M€ en crédits de paiement d'investissement.

Tableau 1 : Organismes de regroupement au sein desquels la Région est représentéeMandaté 2024 au
26/11**Syndicats mixtes**

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français	2,15
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse	2,43
Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre	0,07
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français	1,66
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France	0,87
Syndicat mixte d'études et de préfiguration (SMEP) du PNR de la Brie et des deux Morin	0,18
Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) La Végétale	0,00
Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique	0,44
Syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP)	0,30
Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier	0,00

Iles de loisirs - SMEAG (Syndicats mixtes d'études, d'aménagement et de gestion)

SMEAG - BPAL de Bois-le-Roi	0,00
SMEAG - BPAL de Buthiers	0,91
SMEAG - BPAL de Jablines-Annet	0,96
SMEAG - BPAL d'Étampes	2,00
SMEAG - BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises	0,57
SMEAG - BPAL de Créteil	0,62
SMEAG - BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines	0,60
SMEAG - BPAL de Cergy-Pontoise	0,99
SMEAG - BPAL du Val de Seine	0,67
SMEAG - BPAL de la Corniche des Forts	0,00
SMEAG - BPAL de Moisson-Mousseaux	0,24

Autres organismes de regroupement

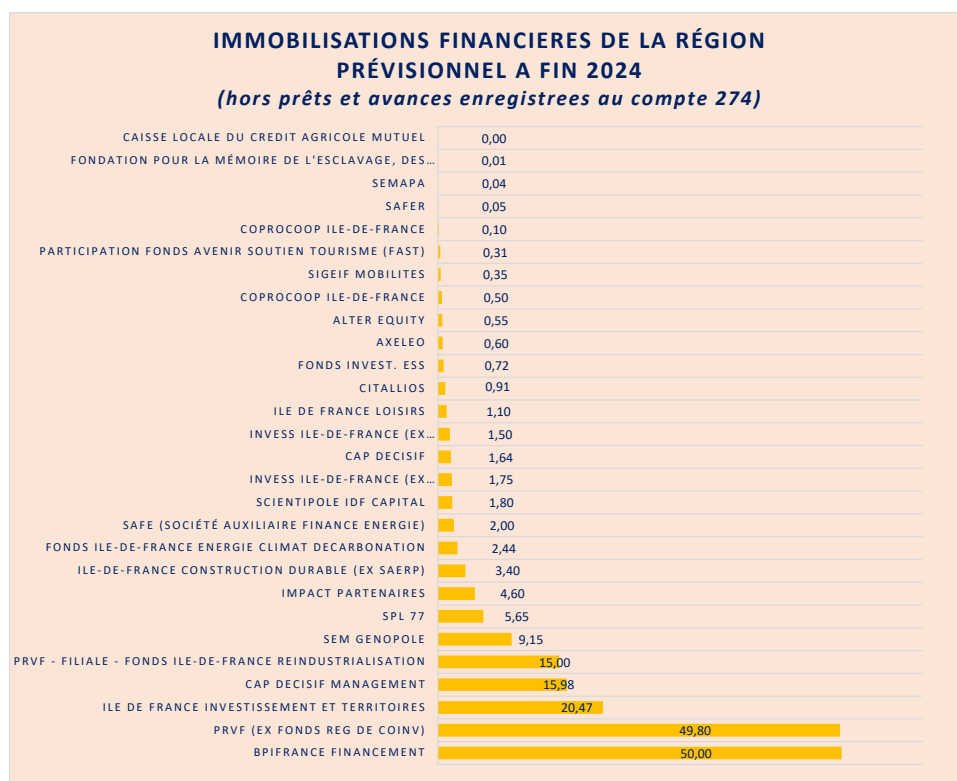
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)	1,51
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF)	0,47
Groupe d'intérêt public MAXIMILIEN	0,59
Groupe d'intérêt public (GIP) Maison Jean Cocteau	0,52
Groupe d'intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle	0,22
Groupe d'intérêt public (GIP) « Transport Sanitaire par Hélicoptère en Île-de-France » (TSHIF)	0,29
Groupe d'intérêt public (GIP) Cafés Cultures	0,00
Groupe d'intérêt public (GIP) d'insertion professionnelle d'Ivry-Vitry	0,00
GIP Genopole	8,78

Le tableau ci-dessous retrace la partie des éléments financiers sur la liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris une participation en capital (cf. annexe IV B10 du compte financier unique).

Tableau 2 : SPL et SEM dans lesquelles la Région détient un engagement financier en capital ou en avance	Statut	Engagement	Situation prévisionnelle au 31/12/2024
SEMAPA	SPL	Capital	0,04
SAEM CITALLIOS (ex - SEM 92)	SEM	Capital	0,91
SEM GENOPOLE	SEM	Capital	9,15
Ile-de-France construction durable	SPL	Capital	3,40
SEML SIGEIF MOBILITES	SEM	Capital	0,35
SEM ILE DE France INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	SEM	Capital	20,47
SEM ILE DE France INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	SEM	Avance en cca	0,50
ILE DE FRANCE LOISIRS	SEM	Capital	1,10
SPL 77 - Approv/Halles	SPL	Capital	5,65
SPL 77 - Approv/Halles	SPL	Avance en cca	0,15
PRVF - filiale - FONDS ILE-DE-FRANCE REINDUSTRIALISATION	SAS à associé unique	Capital	15,00
PRVF (ex fonds reg de coin)	SAS à associé unique	Capital	49,80

Le montant des immobilisations financières de la Région sous forme de participation au capital de société et de souscription de parts de fonds, et hors prêts et avances comptabilisés au compte 274 s'établit à 190 M€²².

²² Contre 58 M€ en 2015. A l'horizon 2024, la Région a affecté en 2023 un montant de 24 M€ dans la perspective de la création d'un fonds centralisant les abondements aux associations de prêt d'honneur (4 M€), ainsi que le lancement du fonds décarbonation (15 M€) et InvESS (5 M€).



*

Le budget vert régional

Dans la continuité de l'engagement de l'exécutif régional en faveur de l'environnement et de la transition écologique, le présent projet de budget pour 2025 présente le **budget vert régional** engagé depuis 2 ans.

Les services ont passé en revue l'intégralité des crédits de paiement d'investissement mandatés en 2023, dans une analyse ligne à ligne réalisée à l'échelle de chaque dossier de financement, **soit un périmètre représentant 2 122,9 M€**. Il s'agit ainsi de l'exercice le plus précis réalisé par une collectivité publique en France, avec l'application stricte de la méthodologie existante même si la collectivité en conteste certains des aspects. **60 % des dépenses analysées en investissement sont cotées « Très Favorables » ou « Favorables » à l'atteinte des objectifs prévus par l'Accord de Paris concernant l'atténuation du changement climatique** (pour un montant total de 1 279,3 M€).

Le détail des résultats est présenté en annexe du présent projet de budget pour 2025.

*

1.2.3. Le fonctionnement reste maîtrisé malgré le poids des dépenses obligatoires

D'une manière générale, les efforts imposés par le PLF 2025 à la Région sont d'autant plus injustes qu'ils ne tiennent pas compte de la **bonne gestion de la collectivité**.

En effet, depuis 2015, **les dépenses de fonctionnement ont diminué - 20 % (en valeur réelle)**. Cette réduction a notamment été rendue possible par la fermeture de 15 structures pararégionales, par la suppression de 450 postes et au déménagement du siège à Saint-Ouen, qui a permis de réduire par deux le prix des surfaces au m².

Ces efforts permettent à la Région d'afficher **un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant exemplaire** avec 222 € par habitants contre 326 € en moyenne nationale (-30 %). Quant au nombre d'agents régionaux par habitants, il est inférieur de 20 % à la moyenne des autres régions.

Les dépenses **obligatoires** de fonctionnement représentaient un montant global de **2 232 M€** en CPF au budget primitif 2024, soit 79 % des dépenses sectorielles de fonctionnement (total de 2 810 M€). Pour 2025, ces dépenses sont en progression par rapport à 2024 à + 2,4 %, pour un montant de dépense obligatoire à **2 286 M€**.

Le tableau *infra* présente le niveau anticipé pour 2025 de ces principaux postes de dépenses obligatoires de fonctionnement.

CPF en M€	2023	2024	2024	2025
	CFU	BP	PEX	BP
Contribution à IDFM	730,7	764,3	764,3	794,9
Ressources humaines*	522,8	549,7	547,1	567,0
Apprentissage (hors mesures accompagnement)	20,6	20,6	13,6	13,1
Lycées**	161,6	193,8	186,8	188,6
Formation professionnelle***	519,0	271,2	383,3	282,5
Formation sanitaire et sociale	252,7	279,4	274,6	292,7
Dépenses relatives à la consommation énergétique (siège & lycées)	122,6	122,9	143,2	111,2
Charges locatives (siège)	28,8	30,2	30,2	35,9
Total dépenses obligatoires	2 359	2 232	2 343	2 286
Fonds européens (hors AT)	37,7	58,1	36,0	30,8
Autres dépenses de fonctionnement (hors charges fi)				
Total dépenses de fonctionnement	2 952	2 810	2 958	2 795
Part des dépenses obligatoires dans les dépenses de fonctionnement (hors charges financières)	79,9%	79,4%	79,2%	81,8%
<i>Evolution des dépenses obligatoires de fonctionnement / BP N-1</i>		4,9%	10,2%	2,4%
<i>Evolution des dépenses de fonctionnement / BP N-1</i>		4,1%	9,6%	-0,5%

* Correspond aux dépenses du budget sectoriel

** hors autres services périscolaires et annexes non obligatoires (aides sociales, schéma des formations)

*** Correspond aux dépenses liées à la qualification par la formation continue, à l'accès aux savoirs de base, à la rémunération des stagiaires. et à la part des DO de soutien aux ML

Source : direction budget

S'agissant des **frais de fonctionnement administratif et de la collectivité**, les crédits pour 2025 **baissent de -3,6 %** en autorisations d'engagement hors fluides, entretien et loyers, soit un ordre de grandeur supérieur à l'inflation.

La poursuite de la modernisation numérique de l'administration

La transformation numérique est marquée par l'accélération du déploiement de la feuille de route 2023-2025 structurée autour de **5 axes stratégiques**.

Premier axe : nos usagers sont informés en temps réel sur le traitement de leurs besoins. Les investissements 2025 doivent permettre de finaliser notamment les travaux sur le SI de la formation professionnelle permettant d'améliorer le lien avec les personnes en formation. L'expérience sur le site ORIANE sera revisitée et les travaux autour de la simplification de l'expérience usagers seront poursuivis, en particulier en participant aux travaux de simplification des travaux sur le Règlement d'intervention et les téléservices associés. En complément, des travaux sur la gouvernance de la donnée et sur le développement de l'usage des API seront développés afin de **réduire le volume d'informations demandées aux usagers**.

Deuxième axe : la Région contribue à réinventer l'expérience numérique proposée aux lycées, aux lycéens et à leurs parents. La **mise à disposition d'outils performants**, tant pour le pôle Lycées que pour les agents en établissements, soutiendra les activités d'exploitation des lycées. 2025 verra la

mise en place du nouveau SI **gestion patrimoniale et d'un SI dédié à la programmation des travaux**. Enfin, le cockpit de données des lycées lancés au cours de cette année sera amplifié.

Troisième axe : nos usagers bénéficient d'outils permettant de visualiser la pertinence de l'action régionale. Le PTNUM va renforcer son accompagnement auprès de pôles pour la mise en place de tableaux de bord décisionnels, et accélérer la production d'indicateurs. Enfin, l'année 2025 verra l'industrialisation de plusieurs projets d'intelligence artificielle au service de l'administration régionale et des franciliens.

Quatrième axe : la Région anime un écosystème de partenaires dans le développement d'un territoire numérique souverain prolongeant les compétences de la Région. 2025 verra la mise en place des premières photos haute définition du projet Ile-de-France Haute résolution en lien avec les départements et la Métropole et qui viendra renforcer notre connaissance du territoire et notre capacité à porter des projets d'innovation territoriale.

Cinquième axe : la Région dispose d'assets technologiques et d'un modèle organisationnel performants et agiles qui accélèrent la transformation numérique. **Le budget 2025 permettra la poursuite de la modernisation du SI Ressources Humaines, Formation professionnelles, lycées et du SI finance**. Ces refontes permettront non seulement d'**améliorer la productivité de l'ensemble de nos agents** mais aussi de **réduire notre dette technique**. Sur le volet cybersécurité, nous poursuivons les travaux engagés en matière de sauvegarde, de protection de notre patrimoine et de nos données et nous commencerons les travaux liés à la nouvelle réglementation NIS2.

*

1.2.4. Une gestion rigoureuse et respectueuses des ressources humaines

L'année **2024** a permis à la Région de réaffirmer son **attractivité** et de s'inscrire pleinement dans la **transition écologique et solidaire de son organisation**.

L'année 2024 a été marquée par l'adoption de **plusieurs mesures salariales et sociales** en faveur du **pouvoir d'achat** des 11 000 agents régionaux.

Des négociations salariales ont été menées avec les organisations syndicales pour aboutir à l'**alignement du référentiel de régime indemnitaire des agents des lycées sur les agents de catégorie C du siège**. Cet alignement se fera **en 5 ans** et représentera, pour les agents, une augmentation de **+ 20 % du régime indemnitaire**, et pour la collectivité, **12 M€ supplémentaires en année pleine, à compter de 2028**. Pour 2025, la revalorisation représentera une dépense supplémentaire de 4,4 M€.

Dès janvier 2024, la **participation régionale à la mutuelle santé a été doublée voire triplée pour certains agents**, et les **prestations sociales simplifiées**, revalorisées et ouvertes aux apprentis. L'assemblée délibérante a adopté en septembre 2024 l'augmentation de la participation à la complémentaire prévoyance, à compter du 1^{er} janvier 2025.

Un **accord-cadre a été signé en septembre 2024** avec les organisations syndicales volontaires pour initier une **démarche globale de qualité de vie et des conditions de travail**, en définissant une méthode et des chantiers prioritaires pour améliorer les conditions de travail, anticiper les conséquences de l'allongement des carrières, du numérique et de l'irruption de l'IA dans nos pratiques professionnelles.

Dans les **lycées**, la politique de ressources humaines met l'accent sur la **présence humaine**, et la **santé des agents**. Les **effectifs y sont en augmentation constante** depuis 4 ans, en dépit d'un nombre élevé de départs à la retraite.

Cela suppose un **effort de recrutement** soutenu mais également de prévenir l'usure professionnelle en utilisant tous les outils à disposition. La politique de **santé au travail et de prévention** repose sur le plan de prévention, le document unique, mais la Région a également fait

le choix de renforcer les moyens dédiés aux enquêtes administratives et paritaires en créant un service dédié qui pourra identifier les dysfonctionnements et formuler en toute indépendance des préconisations d'amélioration.

Les chefs d'équipe des lycées, piliers de la politique managériale envers les agents, se sont vu attribuer pour la première fois un complément indemnitaire annuel (CIA) en 2024, sur la base d'objectifs définis lors des entretiens d'évaluation annuels.

La Région exerce depuis 2023 une **autorité fonctionnelle à l'égard de l'adjoint au chef d'établissement public local d'enseignement (EPL)**. Cela se traduit par des liens plus étroits avec les gestionnaires sur les champs de la restauration, de la maintenance, de l'accueil et de l'entretien général. Une vision commune de nos objectifs partagés, qui a fait l'objet d'une lettre de cadrage adressée aux gestionnaires, sera atteinte avec l'aide de moyens dédiés, dont des formations spécifiques.

La Région confirme son engagement en tant qu'employeur dans les **grands sujets sociétaux** : le taux d'emploi des **personnes en situation de handicap** ne cesse de progresser depuis 2019 et atteint 8,48 % fin 2023 grâce à une politique ambitieuse d'insertion et de maintien dans l'emploi.

La Région se veut également exemplaire sur les questions d'**égalité entre les femmes et les hommes**.

Un nouveau plan d'action a été adopté en 2024, pour la période 2024-2026, mettant l'accent sur la **lutte contre les violences sexistes et sexuelles**, la sensibilisation massive des agents des lycées, et confirmant l'engagement de la Région sur **l'égalité salariale et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle**. Ce nouveau plan d'action a permis à la collectivité de renouveler son label AFNOR « égalité professionnelle » en octobre 2024.

L'ensemble des encadrants du siège ont été formés sur la **transition écologique** par la réalisation de **Fresques du Climat** et cette sensibilisation a été complétée en 2024 par la réalisation de bilans carbone individuels et collectifs.

Depuis 2023, le siège de la Région accueille le **Perqo**, un **incubateur de projets à impact** s'inscrivant dans les priorités stratégiques régionales, dont la transition climatique, écologique, et énergétique, le handicap et l'autonomie, l'entrepreneuriat féminin et l'insertion professionnelle des jeunes.

Résolument engagée sur les questions de **probité** et de **laïcité**, la Région poursuit dans ces deux domaines, la mise en œuvre de formations obligatoires qui sont dispensées aux agents du siège et des lycées, l'adoption d'un règlement intérieur et la mise à disposition d'un ensemble de ressources sur l'intranet.

Les dépenses de personnel

Les **dépenses** en matière de ressources humaines, y compris celles associées aux frais de personnel, sont estimées à ce stade à **575,916 M€ en 2025**, soit une augmentation de **+ 3,2 %** par rapport au BP 2024. Cette augmentation intègre les mesures de **revalorisation du régime indemnitaire des agents des lycées et des prestations sociales**. Elle intègre également la **hausse du SMIC** de novembre 2024, et la **forte augmentation des cotisations patronales annoncée au 1^{er} janvier 2025** (hausse de 4 points de la cotisation CNRACL et d'un point de la cotisation maladie) sur lesquelles la Région n'a pas de prise. Les dépenses liées à la masse salariale (hors indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du CESER) représentent 94 % du budget des ressources humaines.

Les dépenses de personnel estimées pour 2025 se décomposent de la manière suivante :

- un socle de dépenses de 556,5 M€ correspondant à la prévision d'exécution 2024 ;
- une actualisation de ce socle de 16 M€ afin d'intégrer l'effet report des mesures 2024 (créations de postes, alignement du régime indemnitaire) et les éléments propres à 2025, notamment le glissement vieillesse technicité (GVT), l'augmentation du SMIC et des cotisations patronales ;
- des mesures nouvelles à hauteur de 2 M€ correspondant à la poursuite de l'alignement du régime indemnitaire et à la reconduction d'une enveloppe de 0,3 M€ pour l'égalité salariale.

La structure des dépenses prévisionnelles se décompose comme suit :

	Prévisionnel exécution 2024		Prévisionnel 2025	
	Montant en M€	%	Montant en M€	%
Traitements indiciaires	269 632 174	48,45%	279 013 431	48,45%
Nouvelles Bonifications Indiciaires	1 616 027	0,29%	1 672 253	0,29%
Régime indemnitaire	68 665 586	12,34%	71 054 654	12,34%
Heures Supp. Rémunérées	670 881	0,12%	694 223	0,12%
Autres dépenses de rémunération*	26 247 694	4,72%	27 160 925	4,72%
Cotisations patronales	129 519 382	23,27%	139 519 382	24,23%
Dépenses associées aux frais de personnel**	72 080 000	10,82%	56 801 133	9,86%
TOTAL	556 552 000	100,00%	575 916 000	100,00%
Avantage en nature***	2 974 000,00 €		2 994 000,00 €	

* La ligne "autres dépenses de rémunération" comprend notamment le Supplément Familial de Traitement, l'Indemnité de Résidence, le remboursement de transport, les frais de déplacement...

** Ces dépenses comprennent les indemnités des élus, des membres du CESER, ainsi que les dépenses de formation, d'action sociale, de la santé au travail, communication interne, frais de mission, de restauration et de véhicules...

*** Les avantages en nature ne sont pas un coût pour la collectivité. Il s'agit d'une valorisation calculée, notamment, pour l'administration fiscale

Source : pôle Ressources humaines

La structure des effectifs

Concernant les **effectifs**²³, ceux-ci sont estimés pour 2024 à 8 998 en moyenne sur l'année pour les agents des lycées et à 2 210 en moyenne sur l'année pour les agents du siège²⁴. Les effectifs régionaux sont en augmentation, notamment dans les lycées, et sont marqués par une féminisation importante des métiers et une forte représentation des agents de catégorie C. Les femmes représentent 61 % des effectifs, les hommes 49 %.

La politique de **gestion prévisionnelle des emplois et des compétences** (GPEC) de notre collectivité vise à anticiper les évolutions des métiers et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Elle s'articule autour de plusieurs axes prioritaires, dont l'optimisation des ressources humaines, la formation continue et l'accompagnement des agents dans leur développement professionnel. En intégrant les nouvelles technologies et en promouvant la mobilité interne, notre GPEC favorise l'adaptabilité et la performance de nos équipes. La transformation des métiers du siège est largement influencée par les nouveaux systèmes d'information et l'intelligence artificielle, rendant les tâches plus efficaces. De plus, nous anticipons une nécessaire adaptation des métiers des lycées due à la robotisation des outils, à la numérisation du

²³ Effectifs physiques incluant les agents permanents et non permanents :

- agents permanents pris en compte : titulaires /stagiaires, agents non titulaires permanents hors remplaçants, vacataires sur postes vacants, agents en disponibilité d'office pour raison de santé ;

- agents non permanents pris en compte : collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe, apprentis, vacataires accroissement temporaire / saisonnier d'activité, emplois d'avenir, autres agents (experts, stagiaires conventionnés ou non ...).

²⁴ En 2025, les effectifs du cabinet seraient de 27 ETP pour une masse salariale de 3,8 M€, identiques dans les deux cas au BP 2024.

reporting et à la diminution de la pénibilité, permettant un environnement de travail amélioré. Enfin, cette politique met un accent particulier sur l'inclusion et la diversité, garantissant à chaque agent les moyens de s'épanouir pleinement dans son parcours de carrière.

Pour l'année 2025, l'objectif, comme nous avons pu le faire les années précédentes, est de **réduire de 50 le nombre de postes au siège**. Cet effort s'inscrit dans un contexte particulier de révision forte de nos politiques suite à la confiscation de nos recettes par le Gouvernement (*cf. supra*) et à la fin de certains projets emblématiques menés ces dernières années, comme les JO ou le SDRIFE.

*

1.2.5. Des frais financiers en hausse compte tenu du contexte mondial

1.2.4.1. Opérations ayant une incidence sur l'équilibre du budget

Le montant total de crédits proposé au sein du projet de budget primitif pour 2025 pour la **charge de la dette et les divers mouvements financiers** s'élève à **965,97 M€**, après 688,51 M€ au budget primitif 2024 et 690,98 M€ au budget supplémentaire 2024.

	BP 2023 (en M€)	BP 2024 (en M€)	Total voté 2024 (en M€)	Projet de BP 2025 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en %)
Dépenses totales à caractère financier*	654,53	688,51	690,98	965,97	277,46	40,3%
Dont Divers mouvements financiers	48,75	47,23	49,69	42,27	-4,96	-10,5%
Dont Service de la dette	605,78	641,28	641,29	923,70	282,42	44,0%

Source : direction des Finances – Région Île-de-France

S'agissant de la **seule charge de la dette**, les crédits nécessaires au présent projet de budget pour 2025 s'élèvent à **923,70 M€**. Ce montant total se répartit de la façon suivante : **172,24 M€ en fonctionnement** et **751,46 M€ en investissement**.

	BP 2023 (en M€)	BP 2024 (en M€)	Total voté 2024 (en M€)	Projet de BP 2025 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en %)
Service de la dette*	605,78	641,28	641,29	923,70	282,42	44,0%
Dont Service de la dette en fonctionnement	130,81	136,08	136,08	172,24	36,16	26,6%
Dont Service de la dette en investissement	474,97	505,20	505,21	751,46	246,26	48,7%

* Hors crédits ouverts au titre de l'utilisation de la ligne revolving en trésorerie (équilibre en recettes/dépenses) le cas échéant.

Source : direction des Finances – Région Île-de-France

- En fonctionnement (172,24 M€) :

- **130,1 M€**, inscrits au chapitre 943 « opérations financières » (natures 66111, 6615 et 6688), et relatifs aux **intérêts de la dette courante (court-terme et long-terme) pour 2025**. Il s'agit ici des charges d'intérêt brutes y compris les dépenses sur produits de gestion de la dette, les **charges d'intérêt nettes** s'élevant quant à elles à 127,68 M€ une fois déduites les recettes attendues relatives aux mêmes produits de gestion de la dette (2,42 M€ inscrits au chapitre 943 nature 7688) ;
- **36,87 M€** relatifs aux intérêts courus non échus à payer (ICNE) inscrits au chapitre 943 (nature 66112). Il convient de noter qu'il n'est pas prévu d'ICNE à recevoir (inscrits en recettes au chapitre 943 nature 7622) ;
- **5,27 M€** relatifs aux frais sur emprunts et aux charges financières, inscrits au chapitre 943 (nature 627) pour 2,38 M€, (nature 6228) pour 0,4 M€ et (nature 6182) pour 0,08 M€ et (nature 6688) pour 2,41 M€.

- En investissement (751,46 M€) :

Le service de la dette en investissement progresse de + 48,7 % par rapport à l'année 2024, pour s'établir en 2025 à 751,46 M€.

- Ce montant est relatif à l'**amortissement de la dette**, et inscrit au chapitre 923 « Dettes et autres opérations financières » (natures 16311 et 1641). Il correspond au remboursement :
 - d'une émission obligataire publique de 2016 pour un montant de **650,00 M€** ;
 - d'un placement privé de 2013 pour un montant de **40,0 M€** ;
 - **d'un placement privé de 2014 pour un montant de 35,0 M€** ;
 - d'emprunts **CDC** pour un montant de **26,46 M€** ;

S'agissant des autres chapitres financiers ayant une incidence financière réelle sur le budget, il est proposé d'inscrire un montant en dépenses à hauteur de **42,27 M€** qui se décompose comme suit :

	BP 2023 (en M€)	BP 2024 (en M€)	Total voté 2024 (en M€)	Projet de BP 2025 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en M€)	Evo BP 2025 / BP 2024 (en %)
Divers mouvements financiers	48,75	47,22	49,69	42,27	-4,95	-10,5%
Dont Divers mouvements financiers en fonctionnement	7,75	7,22	9,69	12,27	5,05	69,9%
Dont Divers mouvements financiers en investissement	41,00	40,00	40,00	30,00	-10,00	-25,0%

Source : direction des Finances – Région Île-de-France

- En fonctionnement (12,27 M€) :

- la **dotation aux provisions**: afin de prévenir les risques pour charges de fonctionnement inhérents à l'activité de la Région, notamment liés aux litiges et contentieux, une provision de **7,27 M€** est inscrite sur le chapitre 945 « Dotations aux provisions », sur la nature comptable 6815 « Provisions pour risques et charges de fonctionnement »
- les **restitutions** de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour **5 M€** (chapitre 941, nature 73918).

Les provisions pour risques et charges (cf. annexes au présent exposé des motifs)

➤ Constitution de provisions

En application des dispositions de l'article D. 4321-2 du code général des collectivités territoriales, la Région est tenue de constituer des provisions pour risques et charges, ce qui comprend notamment les litiges et contentieux.

Dans son rapport d'observations définitives sur les exercices 2014 et suivants de la Région Île-de-France publié début 2020, la Chambre régionale des comptes invitait la collectivité « à constituer une provision dès l'ouverture d'un contentieux de première instance à hauteur du risque établi » (pages 17 et suivantes).

En application de cette recommandation, il est proposé de constituer 19 provisions pour un montant total de **3,37 M€** au titre du risque de contentieux selon le tableau joint en annexe à la délibération.

Ces provisions sont imputées en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ».

➤ Reprises de provisions

Au terme de l'article D. 4321-2 du code général des collectivités territoriales, une provision donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

Dix-sept provisions pour litiges et contentieux, constituées au cours des exercices 2020 à 2024, sont concernées par cette disposition et doivent faire l'objet d'une reprise dans le plus proche budget, initial ou modificatif.

Les risques de contentieux sont désormais écartés. En conséquence, ces provisions ne sont plus justifiées. Il est ainsi proposé d'approuver leur reprise pour un montant total de **5,86 M€** selon le tableau joint en annexe à la délibération.

➤ Constitution de provisions

En application des dispositions de l'article D.4321-2 du code général des collectivités territoriales, la Région est tenue de constituer des provisions pour créances douteuses lorsque le recouvrement des restes à recouvrer des créances régionales est compromis.

En effet, une créance est considérée comme douteuse par le Comptable public dès lors qu'elle présente un risque d'irrecouvrabilité malgré les diligences qu'il mène.

Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité comptable, une méthode de dépréciation des créances présentant un risque de non-recouvrement a été établie en lien avec le Comptable public. Cette méthode combine une approche statistique et une analyse individualisée des créances en fonction de leur antériorité, de la catégorie de créancier et du montant des restes à recouvrer.

Il est proposé de constituer des provisions par catégorie de créancier (personnes physiques, personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public) pour un montant total de **3,904 M€** au titre des créances douteuses selon le tableau joint en annexe à la délibération. Elles sont également présentées à l'annexe IV – B3.1 du document budgétaire joint en annexe à la délibération.

Ces provisions sont imputées en dépense de fonctionnement sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6817 « Dotations aux dépréciations des actifs circulants ».

➤ Reprises de provisions

En application de la méthodologie de dépréciation des créances susmentionnée, un exercice de reprise des provisions non significatives constituées au cours des exercices 2022 et 2023 est réalisé afin de comptabiliser la dépréciation des créances concernées au regard des taux de provisionnement nouvellement arrêtés et des recouvrements réalisés.

Vingt-et-une provisions pour créances douteuses sont concernées par cette disposition et doivent faire l'objet d'une reprise.

Il est ainsi proposé d'approuver leur reprise pour un montant total de **1,659 M€** selon le tableau joint en annexe à la délibération. Elles sont également présentées à l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, la constitution de ces provisions ayant été effectuée sur le compte 6817 « Dotations aux dépréciations des actifs circulants » du chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », leur reprise sera réalisée sur le compte 7817 « Reprises sur dépréciations des actifs circulants » du même chapitre.

*

1.2.4.2. Opérations sans incidence sur l'équilibre du budget (cf. annexes)

Les opérations sans incidence financière ou sans impact sur l'équilibre global du budget sont les suivantes :

La dotation aux amortissements

Pour mémoire, les instructions budgétaires et comptables applicables à la Région rendent obligatoire l'amortissement des investissements réalisés par la collectivité.

Cette réglementation précise que l'amortissement d'un bien démarre au début de l'exercice suivant la date de son entrée dans l'inventaire. La dotation aux amortissements à inscrire au budget primitif 2025 porte sur les investissements réalisés par la Région entre 2005 et 2024.

Elle est calculée sur la base des dépenses d'investissement constatées aux comptes administratifs 2005 à 2022 et au compte financier unique 2023, de l'exécution prévisionnelle des dépenses d'investissement au titre de l'exercice 2024 et des durées d'amortissement fixées par les délibérations du Conseil régional des 31 janvier 2005 (CR 03-05), 15 décembre 2005 (CR 69-05), 27 septembre 2012 (CR 45-12), 31 mai 2018 (CR 2018-012), 13 décembre 2021 (CR 2021-080) et 12 décembre 2022 (CR 2022-078), 16 novembre 2023 (CR 2023-055).

Cette dotation brute est diminuée des recettes perçues par la Région au titre des fonds et des subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables. A titre d'information, sont qualifiées de subventions rattachées aux actifs amortissables, les subventions perçues pour la réalisation d'opérations identifiées, la Dotation Régionale d'Equipement Scolaire (DRES), le produit des amendes de police, de la taxe sur construction de bureaux, de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement et de la taxe sur les surfaces de stationnement.

Le montant de la dotation brute s'élève à **1 283,83 M€** et celui des recettes à déduire est évalué à **378,79 M€**. Au total, la dotation aux amortissements nette s'élève à **905,04 M€**.

Les écritures comptables sont les suivantes :

- la dotation brute aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles constitue une charge de fonctionnement inscrite sur le chapitre 946 « Transfert entre les sections » (nature comptable 6811) ; elle est équilibrée par une recette d'investissement retracée au chapitre 926 « Transfert entre les sections » (natures comptables 280x et 281x) ;
- la dotation brute aux amortissements des primes de remboursement des obligations constitue aussi une charge de fonctionnement inscrite sur le chapitre 946 « Transfert entre les sections » (nature comptable 6861) ; elle est équilibrée par une recette d'investissement retracée au chapitre 926 « Transferts entre les sections » (nature comptable 169) ;
- la reprise de la quote-part issue des fonds et subventions rattachés aux actifs amortissables se traduit par l'écriture inverse : une dépense enregistrée en section d'investissement (chapitre 926, natures comptables 139x) et une recette du même montant inscrite en section de fonctionnement (chapitre 946, nature comptable 777).

*

Dans le cadre des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M57, les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque catégorie de bien par l'assemblée délibérante.

Aussi, il est proposé d'amortir sur une durée de 15 ans les dépenses réalisées sur le compte 2128 « Autres agencements et aménagements » relatives aux travaux destinés à mettre un terrain en état d'utilisation.

*

Les écritures d'ordre d'ajustements des écritures comptables.

Une dotation de **502,63 M€** est inscrite sur le chapitre 925 « Opérations patrimoniales » en recettes et en dépenses.

Elle permettra d'ajuster les écritures comptables suivantes :

- Intégration des avances versées aux mandataires (nature comptable 238) désignés par la Région dès lors que ces avances sont justifiées par des dépenses réelles.
Ces mandataires sont chargés de conduire des opérations de constructions et de travaux dans les lycées, les secteurs de l'enseignement supérieur et les îles de loisirs.
Il est rappelé que le montant de **435,00 M€** qui sera intégré en 2025 sur la base des crédits inscrits au budget primitif sera éligible au FCTVA à percevoir en 2026.
- Intégration des dépenses d'études (nature comptable 2031) et de frais d'insertions (nature comptable 2033) lorsqu'elles sont suivies de travaux.
Ces dépenses seront éligibles en 2025, après ajustement des écritures comptables, pour un montant prévisionnel de **26,65 M€**, au FCTVA à percevoir en 2026.
- Intégration des dépenses réalisées par Ile-de-France Nature (IDFN).
Conformément à ses statuts, IDFN intervient au nom et pour le compte de la Région qui lui verse des avances enregistrées sur la nature comptable 238 « Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles ».
Il convient ensuite, par le biais d'une écriture d'ordre, d'ajuster les comptes de la Région en fonction des dépenses réalisées par IDFN avec ces avances.

Les écritures comptables à inscrire au budget primitif traduisent les interventions d'IDFN réalisées pour 2024. Elles sont évaluées par cette dernière à **27,00 M€**, répartis de la manière suivante :

- un montant de **19,00 M€** qui contribue à l'augmentation du patrimoine régional (acquisitions et aménagement de terrains enregistrés sur les natures comptables 2117 « Bois et forêts » et 2128 « Autres agencements et aménagements ») ;
 - un montant de **8,00 M€** pour la participation au financement de projets d'espaces verts présentés par des collectivités locales ou pour l'acquisition d'équipements amortis par celles-ci (nature comptable 204182 « Subventions d'équipement aux organismes publics divers – Bâtiments et installations »).
- Intégration des dépenses réalisées à hauteur de **13,98 M€** par la Région dans le cadre des différentes conventions spécifiques conclues pour des travaux à réaliser dans les Cités Mixtes Régionales (CMR) et ce, sur la nature comptable 455x « Opération d'investissement sur établissements publics locaux d'enseignement ».
Le nature comptable 2313 initialement utilisée pour effectuer les dépenses fera l'objet d'un titre de recettes enregistré au chapitre 925 et sera compensé par des mandats émis sur les comptes de tiers concernés 4551x.

* *
*

1.3. Une dette soutenable et de plus en plus verte

La Région Île-de-France dispose d'une **signature reconnue** et **appréciée**. Cela traduit ses choix financiers prudents, son ingénierie financière optimisée et, également, son engagement précurseur dans la **finance verte et responsable**.

1.3.1. Une dette stabilisée en volume depuis 2015

Fin 2024, le niveau de la **dette** s'établira à **6,89 Md€**, soit une quasi-stabilisation en **volume** depuis 2015 (+ 0,9 % en moyenne annuelle) entre 2015 et 2024 (+8 % en 9 ans) contre +8,1 % en moyenne annuelle entre 2010 et 2015 (+ 53 % sur 5 ans). Pour mémoire, l'inflation entre 2015 et 2024 s'élève à + 20 %.

Des ratios financiers toujours solides malgré les crises

Les **ratios financiers** de la Région, bien qu'ils subissent les effets des tensions budgétaires liées aux décisions du Gouvernement ainsi que les tensions géopolitiques, demeureront **solides en 2025**.

Le **taux d'épargne brute** serait en 2025 à **24,9 %** (contre 29,1 % au BP 2024). La **capacité d'autofinancement** devrait s'établir à **43,3 %** en 2025 (contre 59,8 % en BP 2024).

Enfin, la **capacité de désendettement** correspondra à **7,4 années** (contre 5,7 ans au BP 2024).

La bonne orientation de ces ratios est essentielle afin de limiter le coût de l'emprunt dans un contexte de taux plus hauts que la moyenne des années antérieures. Une dégradation de ces ratios entraîne mécaniquement une hausse des taux, donc des charges de fonctionnement liées à l'emprunt.

Le **besoin de financement pour l'année prochaine reste soutenable** : l'emprunt nécessaire à l'équilibre du présent budget primitif s'établit à **1 189 M€**.

*

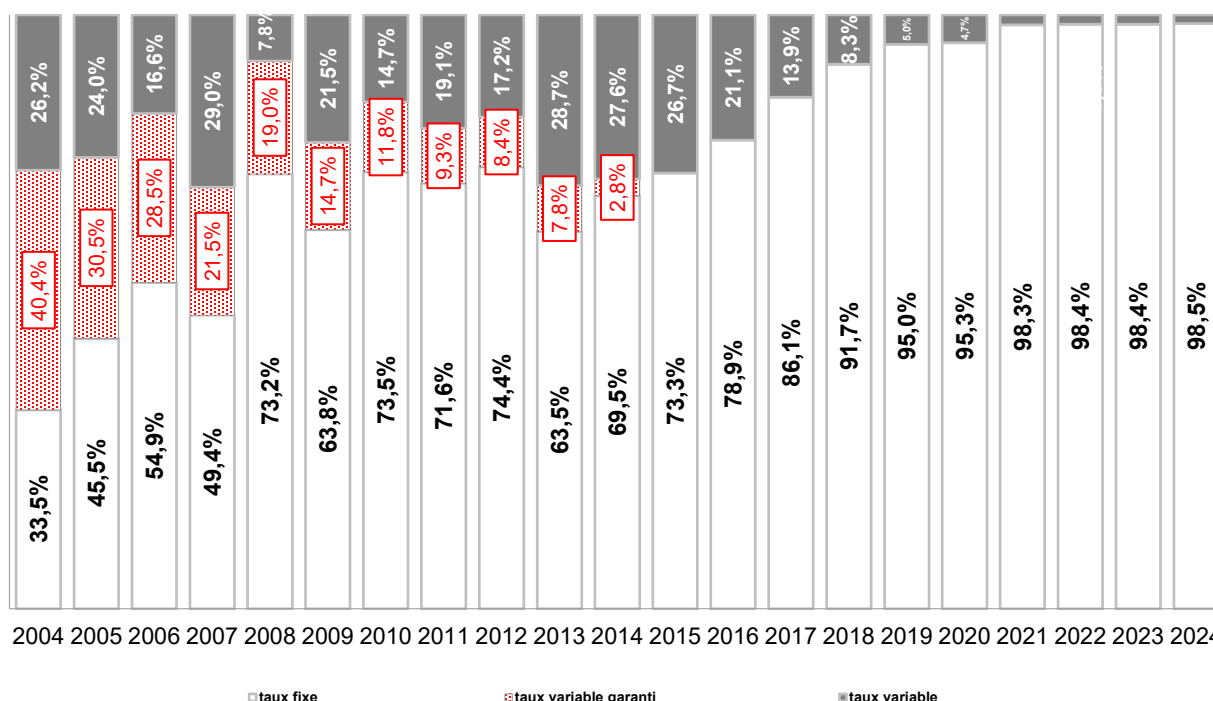
1.3.2. Une stratégie financière optimisée et très appréciée des investisseurs

Le premier objectif de la stratégie de financement de la Région est de couvrir, dans **les meilleures conditions possibles**, le besoin d'emprunt tel qu'adopté par le Conseil régional et tel qu'il résulte de l'exécution budgétaire.

Dans ce cadre, la Région mène une **stratégie d'emprunt prudente, optimisée et diversifiée**, afin de **minimiser le coût de la dette**. Ainsi, **depuis fin 2015, la Région n'émet plus qu'à taux fixe pour ancrer la faiblesse des taux jusqu'en 2022**. Le taux moyen de la dette régionale était respectivement de 1,42 % fin 2022, 1,58 % fin 2023 et sera de 1,70 % à fin 2024.

Son encours est désormais à plus de 98,5 % à taux fixes (98,4 % au CA 2023 et 73,3 % au CA 2015).

Evolution de la répartition taux fixe / taux variable de la dette régionale (hors encours mobilisé à court terme sur la ligne revolving) – 15/10/2024



Source : direction des finances – Région Île-de-France

La **durée de vie moyenne de la dette** s'établit au 15 octobre 2024 à **5 ans et 4 mois** après 5 ans et 3 mois constatés au CA 2023. Cela traduit les caractéristiques de l'emprunt obligataire 2024 avec une échéance à 10 ans et 4 mois.

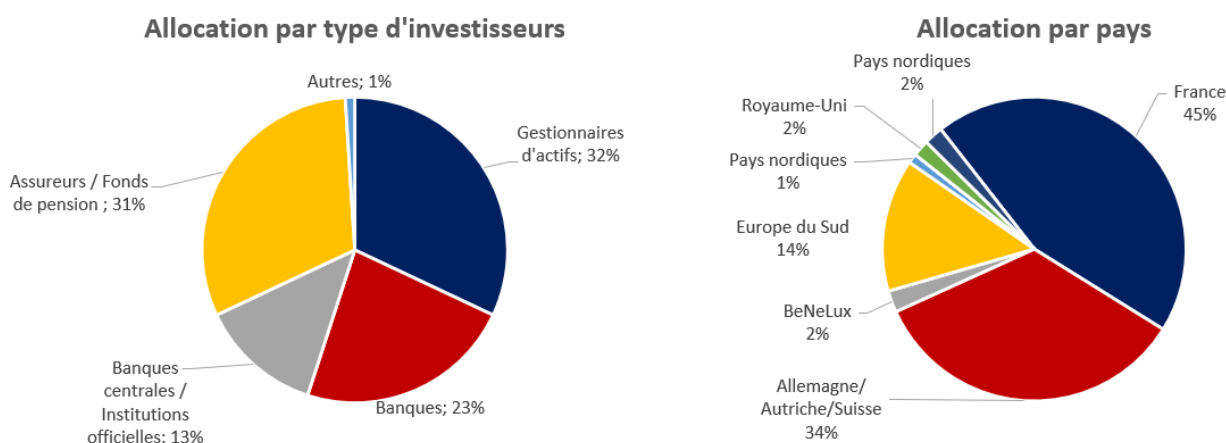
Le choix des maturités de l'emprunt obligataire 2024

Ce choix d'une maturité à 10 ans et 4 mois a été effectué d'une part, en tenant compte **des maturités disponibles sur le profil d'amortissement de la dette régionale afin de le lisser** et d'autre part, en considérant les **niveaux de taux sur des maturités entre 8 et 15 ans**.

Dans un contexte de marché primaire très actif, la Région a attiré l'attention des investisseurs en saisissant une fenêtre d'exécution dès janvier pour lancer sa **transaction 2024**. Les investisseurs particulièrement axés sur la finance responsable (les fonds dédiés) ont notamment interrogé la Région, en tant qu'émetteur ESG reconnu, sur les perspectives de

budgetisation environnementale et sociale ainsi que sur les indicateurs d'impacts correspondants. A cette occasion, leur intérêt a été marqué sur le lancement d'une ou deux évaluations *ex post* de projets financés par emprunt.

Les représentations fréquentes de la Région auprès des investisseurs ainsi que sa qualité financière reconnue ont généré un **fort engouement**, contribuant au **succès de l'opération**. En effet, la transaction a reçu un **excellent soutien des investisseurs avec plus de 2,35 Md€ d'offres**, soit une sursouscription de près de quatre fois le montant recherché. L'opération a attiré 87 investisseurs, permettant à la Région de continuer la **diversification de ses sources de financement** avec des investisseurs provenant de 12 pays distincts ; diversification plus que jamais nécessaire dans un contexte de financement plus exigeant.



Source : direction des Finances, Région Île-de-France

Un **emprunt complémentaire pour 2024 de 138 M€ auprès de la BEI a été tiré**. Au 31 décembre 2024, **le niveau de l'encours de dette sera donc de 6 889 M€**.

Les opérations de financement de la Région en 2024 se sont déroulées dans un **environnement de marché fortement affecté par le maintien de taux longs à des niveaux élevés ce qui pèse sur le poids de la dette**. Le taux de l'OAT 10 ans auquel se finance l'Etat français est ainsi passé de - 0,014 % le 20 décembre 2021 à 2,95 % le 20 octobre 2022. Ce taux a dépassé le **seuil symbolique de 3 %** en 2023 pour se situer à environ 3 % à fin octobre 2024.

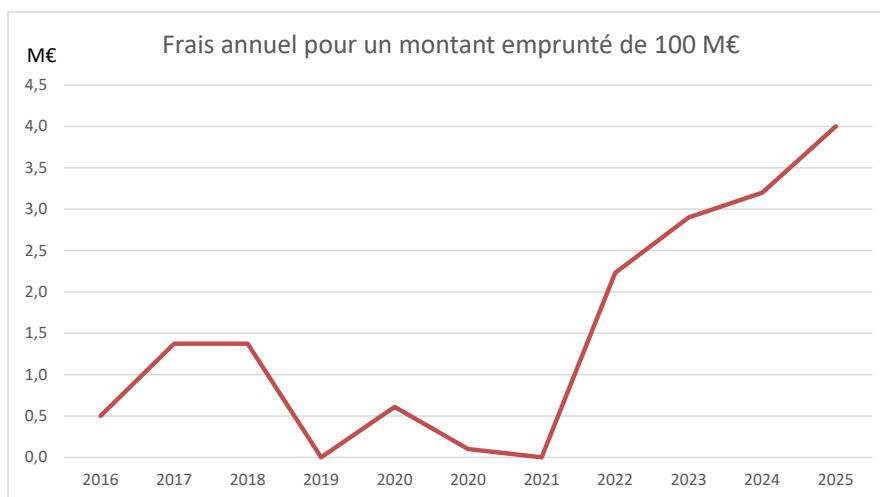
L'année 2022 **marque la fin d'un cycle** avec un environnement de taux très bas (voire négatif) et l'entrée dans un nouveau cycle de taux nettement plus élevés qui aura des conséquences financières lourdes pour le budget régional, comme le montre le tableau ci-dessous :

	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Emprunt montant (M€)	650	500	500	200	250	550	500	700	600	800	1180
maturité (années)	9	12	15		20	10	7	10	8	10	10
	2025	2029	2033		2040	2030	2028	2032	2031	2034	2035
coupon	0,50%	1,375%	1,375%	0%	0,61%	0,10%	0%	2,23%	2,90%	3,2%	4,0%
Frais annuel en M€	3,3	6,9	6,9	0,0	1,5	0,6	0,0	15,6	17,4	25,6	47,2
Frais financier sur la durée de l'emprunt	29,3	82,5	103,1	0,0	30,5	5,5	0,0	156,1	139,2	256,0	472,0
Frais annuel pour 100 M€ emprunté	0,5	1,4	1,4	0,0	0,6	0,1	0,0	2,2	2,9	3,2	4,0

Source : direction des Finances - Région Île-de-France

Entre 2016 et 2021, les frais annuels pour 100 M€ empruntés ressortent en moyenne à **0,6 M€** contre **2,2 M€** en 2022 (soit une hausse d'environ + 400 %), 3,2 M€ en 2024 et projeté à **nouveau en hausse en projection pour 2025 à 4,0 M€**.

Le graphique ci-dessous montre l'**évolution des frais annuels** pour 100 M€ sur la base du tableau précédent et illustre cette très forte hausse des frais financiers.



Source : direction des Finances - Région Île-de-France

Emprunter sur les marchés est devenu plus difficile : une volatilité extrême, une liquidité en nette baisse, des taux en forte hausse et un marché fortement soumis aux exigences des investisseurs. Toutefois, l'emprunt obligataire sur les marchés reste plus rentable que l'emprunt bancaire.

Dans un tel contexte, il est d'autant plus stratégique d'offrir de la qualité, tant dans les **notations financières et extra-financières** que dans l'exemplarité et la capacité d'innovation sur le marché de la finance verte et responsable.

Dans ce contexte, la Région **poursuivra sa stratégie de financement, à la fois prudente, économe et innovante**, afin de conserver les coûts de financement les plus bas possibles et de rester à la pointe des développements de la finance durable.

Dans un tel contexte, il est d'autant plus stratégique d'offrir de la qualité, tant dans les notations financières et extra-financières que dans l'exemplarité et la capacité d'innovation sur le marché de la finance verte et responsable.

Il est à souligner la décision de l'ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de régulation, en date du 21 juin 2024 d'ajuster les expositions des collectivités territoriales à celles de l'Etat en matière d'**exigences prudentielles imposées aux établissements de crédit**. Cette décision permet à la dette de la Région d'être classifiée désormais en HQLA level 1 et de bénéficier d'une réduction de son risk weighting de 20 à 0 % augmentant à l'avenir l'attractivité de la Région auprès des Banques et Trésorerie bancaires.

Pour cela, la Région conforte son travail afin de :

- **prolonger la stratégie de diversification de ses sources de financement** pour saisir les meilleures opportunités avec :
 - o un éventuel ajustement des caractéristiques d'émission pour s'adapter à la demande des investisseurs dans le nouveau contexte de marché ;
 - o le tirage de la ligne BEI signée fin 2023 pour 350 M€ et poursuivre la diversification, si les conditions offertes sont favorables ;
- **poursuivre le travail engagé en 2021** d'adaptation dans le temps de son cadre des émissions durables (« *Framework* ») en ligne avec le nouveau standard européen d'obligations vertes. La réglementation en la matière poursuit son développement et la Région s'est engagée à régulièrement actualiser son cadre de référence à destination des investisseurs.

Au-delà, la Région doit poursuivre en 2025 un **travail d'envergure d'adaptation de ses reporting ISR²⁵** aux engagements énoncés dans son nouveau cadre des émissions durables;

- **négoier une nouvelle facilité de trésorerie** auprès des partenaires bancaires de la Région (couverture des besoins de trésorerie et couverture *-backup-* du programme de billets de trésorerie) ;
- poursuivre son programme EMTN dont le plafond a été étendu en 2023 à 9 Md€. Son extension est proposée à 10 Md€.

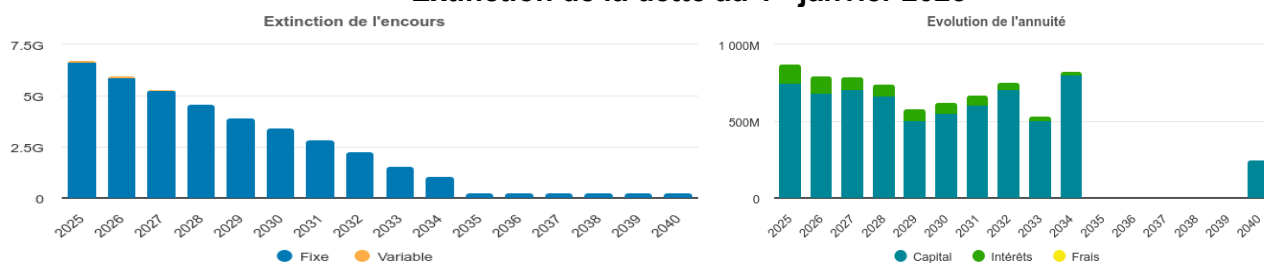
*

1.3.3. Une gestion financière prudente et une trésorerie sécurisée

- i. Maîtriser les charges d'intérêt futures et assurer le financement pluriannuel à moindre risque

Dans le contexte actuel de hausse des taux, **les taux fixes sont toujours privilégiés** (plus de 98,5 % de l'encours de dette à fin 2024, *cf. supra*).

Extinction de la dette au 1^{er} janvier 2025



Source : direction des finances – Région Île-de-France

Comme les années précédentes, il est proposé de **cadrer au mieux la gestion de la dette**, dans le cas où des opportunités de marché se présenteraient.

*

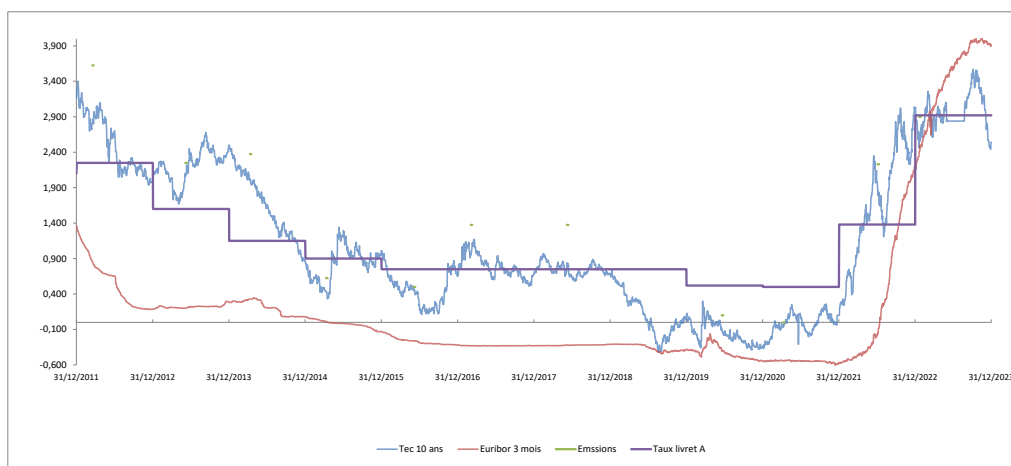
- ii. Opérer un changement complet de stratégie dans la gestion de trésorerie

En matière de besoin de financement, il convient de distinguer le **besoin de financement à long terme** qui se reflète à travers l'emprunt d'équilibre et dont le financement s'effectue principalement sur les marchés financiers *via* l'émission d'un emprunt obligataire durable et le **besoin de financement à court terme** qui se reflète à travers le **solde de trésorerie quotidien**. Les deux sont naturellement impactés par la forte remontée des taux.

La Région a optimisé sa gestion de trésorerie en atteignant le plafond de son programme en 2022 pour bénéficier d'un contexte de taux négatifs favorable sur le premier semestre et enregistrer ainsi sur l'exercice 2022 une recette supplémentaire totale de 2,2 M€.

L'Euribor 3 mois a basculé à compter du second semestre 2022 en environnement positif avec le resserrement strict de la politique monétaire des Banques centrales. L'Euribor 3M a connu ainsi une hausse exceptionnelle passant de - 0,55 bp (points de base) au 01 janvier 2022 à + 0,81 bp au 6 septembre 2022, 2,132 bp au 31 décembre 2022, 3,909 bp au 31 décembre 2023 puis diminuer progressivement pour atteindre 3,326 bp à fin septembre 2024.

²⁵ Investissements socialement responsables.



La Région bénéficiait de la mise en place en 2007 d'une **ligne de crédit revolving** (de 587 M€) auprès du Crédit Foncier aux conditions très avantageuses (absence de commission de non-utilisation) qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2022. Une nouvelle ligne de trésorerie de 100 M€ auprès de la Société Générale a été mise en place en février 2023 pour une durée de 1 an et a été renouvelée en 2024 et contribue à la bonne notation par les agences de notation du programme de Billets de Trésorerie. **Son renouvellement sera nécessaire** en 2025, même si la Région a opté pour un changement de stratégie, en faveur d'une gestion de **trésorerie sans financement court terme**. La Région espère ne pas avoir recours à de nouveaux billets de trésorerie dans les conditions de taux actuels.

Le **recours aux billets de trésorerie** restera l'outil le plus adapté et le moins onéreux pour financer les éventuels besoins de trésorerie court terme, mais en raison de son coût, la Région a désormais intérêt à en supprimer ou limiter les tirages et, en période de courbe de taux inversée, elle a plutôt intérêt à financer son besoin de trésorerie court terme par un emprunt obligataire long terme.

Simulation sur la base d'un tirage moyen annuel de 100 M€

Situation avant 2022		Projection BP 2025	
Euribor 12 mois	-0,40%	4,5%	Euribor 12 mois
Ligne de Trésorerie	0	0,1 M€	Ligne de Trésorerie
Billet de Trésorerie	- 1,2 M€	4,5 M€	Billet de Trésorerie
Produit en 2022	-1,2 M€	4,5 M€	Coût budgété

Source : direction des Finances - Région Île-de-France

Comme chaque année, il est proposé (*a fortiori* en 2024, compte tenu de l'arrivée à échéance de la ligne de liquidité évoquée *supra*) **d'habiliter la Présidente du Conseil régional à pouvoir souscrire une ou plusieurs lignes de trésorerie**, pour un montant total jusqu'à 1 Md€ (montant maximum autorisé du programme de NEUCP). Cela permettrait de couvrir d'éventuels besoins exceptionnels qui pourraient être engendrés notamment par une résurgence de la crise sanitaire et économique.

Il est également proposé d'habiliter la Présidente du Conseil régional à lancer des consultations, négocier et signer les documents contractuels pour la mise en place de ces lignes de crédit. Le cas échéant, il sera tenu le plus grand compte des conditions demandées par les banques pour la mise en place de telles lignes (tant en commissions d'engagement ou de non-utilisation qu'en marge par rapport aux taux de référence).

Par ailleurs, compte tenu des taux actuels, la Région a désormais intérêt à placer une partie de ses liquidités, conformément aux dispositions de l'article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales concernant les placements des fonds disponibles.

La Présidente du Conseil régional est habilitée chaque année (article 13 de la délibération n°CR 2025-056 du BP 2024) à prendre les décisions de placement, à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces placements.

Les sorties sur les marchés financiers pour un émetteur obligataire étant conditionnées par les opportunités en termes de taux et de liquidité, la Présidente du conseil régional est mandatée pour obtenir du Gouvernement la possibilité de placer sur un compte à terme rémunéré le produit de ses emprunts verts et responsables, en amont de leur consommation sur des projets éligibles.

C'est une démarche, s'agissant de la Région Île-de-France, émetteur public 100 % durable, favorable aux émissions vertes et responsables qui financent la transition écologique et énergétique.

*

1.3.4. Un atout clef : être *leader* dans la finance durable

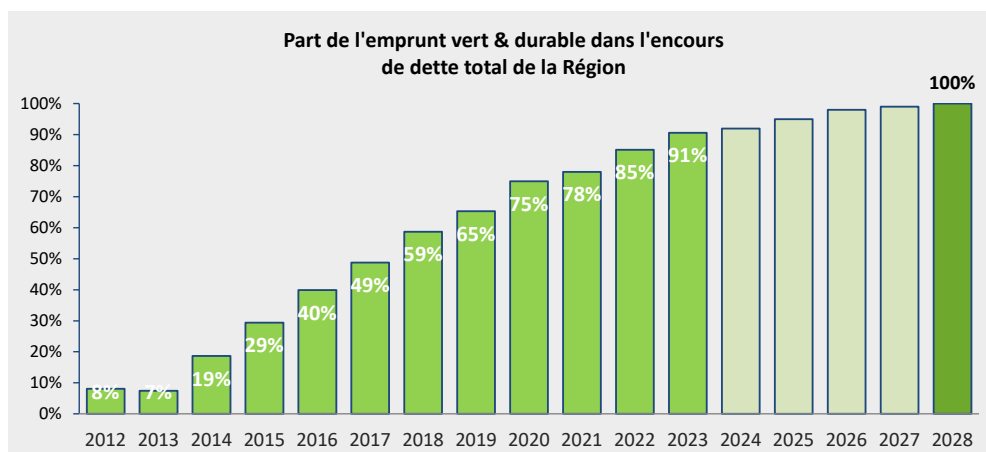
Dans la **stratégie** régionale de financement **prudente** et **économe**, la **finance durable** est un élément clé qui permet une évidente **diversification des sources de financement** : fidélisation de fonds dédiés « investissements socialement responsables » (ISR) et de manière générale, le renforcement de l'attractivité régionale sur ce marché, permet d'offrir les meilleures garanties de mobiliser l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget tout en bénéficiant de conditions de taux attractives (*cf. supra*).

Pour rappel, la Présidente de la Région s'est engagée dès 2019 à **n'avoir recours qu'à des financements verts et responsables** (que ce soit *via* des émissions obligataires, publiques ou privées, ou *via* des emprunts bancaires tels que ceux octroyés par la CDC et la BEI). Cette position figure également parmi les engagements de la COP régionale²⁶.

Entre 2012 et 2024, la Région a mobilisé plus de **6,6 Md€** sous format durable. Ce volume représentera plus de **94 % de l'encours total de la dette à fin 2024** (en incluant les contrats CDC et BEI).

²⁶ Cf. les 192 engagements de la défense du climat présentés lors de la COP régionale qui s'est tenue au siège de la Région les 16 et 17 septembre 2020.

Part de la dette durable dans l'encours total (en %)



Source : direction des finances – Région Île-de-France

Précurseur en matière de financements verts et responsables, la Région Île-de-France est **attentive aux évolutions règlementaires et juridiques** afin de maintenir son *leadership* dans le domaine et son attractivité vis-à-vis des investisseurs les plus exigeants.

L'actualisation du cadre des émissions vertes, sociales et durables en mars 2021 a permis à la Région de se positionner parmi les **meilleures pratiques** de financements verts et responsables. Elle reste attentive aux réglementations émergentes (taxonomie européenne, Green bond standard européen, ...) afin de conserver cette reconnaissance sur les marchés et sa cohérence avec ses engagements en matière de développement durable.

Une stratégie de financement responsable saluée

Les efforts et innovations continus entrepris par la Région en matière de finance responsable ont été récompensés une nouvelle fois cette année, au travers du prix de la meilleure **équipe de réflexion sur les obligations vertes** (*Best Green Bond Thought Leadership Team Global 2024*) de la part de **Capital Finance International** (CFI). La Région a également reçu le prix du **meilleur émetteur de sa catégorie** (*Best in class bond issuer*). Ces prix, mettent en lumière le travail réalisé par l'ensemble des services, sous le pilotage du pôle Finances et mettent à l'honneur l'expertise forgée par les équipes de la direction des finances sur ces sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en constante progression depuis la première émission obligataire durable émise par la Région en 2012.

Ces récompenses mettent en lumière le travail partenarial réalisé par le pôle Finances avec les directions opérationnelles et fonctionnelles de la Région et avec les acteurs financiers, afin d'orienter les finances régionales vers des financements toujours plus responsables, notamment en s'adaptant aux réglementations internationales émergentes et aux meilleures pratiques en la matière (objectifs de développement durable de l'ONU, taxonomie européenne, ICMA...).²⁷

²⁷ Le dernier compte-rendu d'allocation et d'impacts de l'emprunt 2023 est en ligne : https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2024-09/rapport_isr_2023.pdf

En lien avec les directions opérationnelles, le Pôle Finances a par ailleurs organisé en 2024 les **comités de finance durable (CFD)** de la Région, en continuité de la stratégie régionale de financements 100 % verts et responsables, afin de considérer au sein d'une instance pluraliste les évolutions législatives et technologiques ainsi que les pratiques de marché.

Précurseur en matière de financement vert et responsable, la Région Île-de-France est **attentive aux évolutions réglementaires du cadre européen afin de maintenir son leadership dans le domaine**. Les innovations introduites dans son cadre des émissions obligataires en 2021 en attestent, en particulier avec l'évaluation des projets financés par la Région au regard des critères de la nouvelle taxonomie européenne. Plus que jamais, la Région est **mobilisée pour apporter aux investisseurs le maximum de garanties et anticiper au mieux leurs besoins en matière d'information**. En particulier, les obligations en matière de *reporting* qui découlent du règlement Taxonomie²⁸, appliqué de façon transverse dans le cadre de plusieurs réglementations européennes²⁹, s'imposent à de nombreux acteurs financiers depuis janvier 2022.

La région est cheffe de file d'un projet Interreg sur la finance verte

Pour la première fois depuis quinze ans, la région Île-de-France est cheffe de file d'un programme Interreg, **GREEN Finance and Do No Significant Harm principle implementation for a better Governance, ou "GreenGov"**. Le projet regroupe au total **onze partenaires européens** : l'Autorité Métropolitaine de Lisbonne (Portugal), Bruxelles-Capitale (Belgique), Région Lombardie, Polytechnique de Milan (Italie), Basse-Saxe (Allemagne), l'Agence d'innovation de Moravie du sud (République tchèque), l'Agence de développement d'Olténie du sud-ouest, l'Agence de développement du nord-ouest (Roumanie), l'Agence régionale de développement de Kiev et l'Agence régionale de développement de Mykolaiv (Ukraine).

Le programme de coopération interrégionale est cofinancé par Interreg Europe, à hauteur de 1,7 M€, pour un budget total de 2,2 M€. Le programme s'étend d'avril 2024 à avril 2028.

GreenGov a pour objectifs d'aider les régions et les autres autorités locales **européennes à mettre en œuvre la taxonomie verte européenne et à améliorer la gouvernance de leurs systèmes de financement**, ainsi qu'à créer une **méthodologie commune pour élargir l'impact du projet** à toutes les régions européennes intéressées par les financements verts. Les thèmes abordés seront l'application du principe d'absence de préjudice important aux objectifs environnementaux européens (ou Do no significant harm, DNSH), l'adaptation des infrastructures au changement climatique, la taxonomie européenne, les obligations vertes, le budget vert et le financement de la transition durable des PME.

*

1.3.5. Une crédibilité financière et extra-financière reconnue

L'effort continu de **rationalisation des dépenses de fonctionnement** au cours des dernières années a permis d'aborder la crise de 2020 avec une situation financière saine. Cela a permis notamment de financer la montée en puissance des investissements régionaux, sans précédent, sur la précédente mandature (*cf. partie dépenses*).

²⁸ Article 8 du Règlement (UE) 2020/852 Taxonomie du 18 juin 2020 (concernant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, certaines sociétés qui ont un bilan consolidé ou combiné supérieur à 5 milliards d'euros), qui impose de publier à compter du 1er janvier 2022 des indicateurs de durabilité. Un règlement délégué publié par la Commission Européenne le 6 juillet 2021 fixe le contenu, les modalités de calcul et la présentation de ces indicateurs.

²⁹ Cf infra, règlement UE n°2019/2088 *Disclosure*.

L'épargne brute, écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, a **progressé à un rythme annuel moyen de + 9 %³⁰** sur la période 2015-2023, dégageant de **significatives marges pour l'autofinancement des investissements régionaux**.

Le taux d'épargne brute, rapportant l'épargne brute aux recettes totales de fonctionnement, a ainsi significativement progressé sur cette période, passant de 20,5 % en 2015 à 30,7 % en 2023³¹.

C'est grâce à ce contexte favorable, issu d'une gestion exemplaire, que la Région a pu exécuter dans les meilleures conditions le financement du plan de relance régional et maintenir des ratios financiers très robustes, en amélioration sensible par rapport à 2015.

Fin 2024, le niveau de la dette s'élèvera à 6,89 Md€ contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une hausse en volume limitée à 8,2 % en 9 ans (progression de 0,9 % par an). Le taux d'épargne brute devrait s'établir en exécution 2024 pour la première fois depuis 2019 à un niveau inférieur à 30 %, en progression toutefois de 8 points par rapport au niveau de 2015.

La **discipline budgétaire** en fonctionnement a ainsi permis de dégager des marges pour l'autofinancement des investissements. Par effet de levier, elle a également autorisé un recours supplémentaire à l'emprunt sans dégradation des ratios financiers. Ainsi, sur cette période, la Région enregistre une amélioration significative de sa capacité de désendettement qui devrait baisser de 7,5 ans en 2015 à un niveau autour de 5,6 ans au CFU 2024, puis remonter à 7,1 ans au Budget 2025 pour ensuite remonter sensiblement.

Après un cycle de maîtrise de la dette sur la période 2015-2023, la Région est entrée en 2024 sur un nouveau cycle avec une accélération de son endettement (encours de dette projeté de près de 9 Md€ en 2027) qui aura mécaniquement une incidence sur ses ratios.

Le niveau d'endettement sur la période 2025-2027 va mécaniquement augmenter (1,3 Md€ de nouvel emprunt par an en moyenne) du fait des restrictions de recettes imposées par l'Etat et malgré une rigueur de gestion saluée par les agences de notation financière.

Cette gestion financière saine et prudente permettra de continuer à **soutenir les plans d'action régionaux dans la durée**.

En octobre 2021, l'agence de notation **Fitch Ratings** avait annoncé le rehaussement de la note intrinsèque de la Région de 'aa' à 'aa+' soulignant l'évolution favorable des ratios de soutenabilité de la dette de l'Île-de-France, notamment sa capacité de désendettement. Etant plafonnée par la note de l'Etat français, la note finale de la Région est fixée depuis mai 2023 à AA-, perspective négative (depuis octobre 2024, à la suite du passage de celle de l'Etat de stable à négative), soit **le meilleur score possible en matière de notation en France actuellement**.

Fitch rappelle ainsi que «*La région Île-de-France exerce un contrôle étroit sur ses dépenses de gestion. Entre 2016 et 2021, les dépenses de gestion ont diminué de 0,8% par an en moyenne (y compris le transfert de la compétence d'apprentissage), alors que les recettes de gestion ont augmenté de 0,5% par an en moyenne. En 2022 et 2023, les dépenses de gestion ont augmenté plus vite que les recettes de gestion (8% contre 6% et 11% contre 9% respectivement), ce que nous considérons comme exceptionnel, en raison d'une inflation en hausse et de coûts de l'énergie élevés en 2022 et 2023. La Région va contenir la hausse des dépenses de gestion en limitant les dépenses non obligatoires. [...] les engagements de la Région sont peu risqués. A fin 2023, 98% de la dette était à taux fixe et 100% était classé dans la catégorie I.A sur la charte Gissler.*

³⁰ Y compris résultats N-1 reportés. L'évolution s'établit à + 4 % hors résultats N-1 reportés.

³¹ Y compris résultats N-1 reportés. Le taux d'épargne brute (hors résultats N-1 reportés) progresse quant à lui de 20,5 % à 24,6 % entre les CA 2015 et 2023.

Le service de la dette est bien couvert par l'épargne de gestion (2023 : 1,6x). La part de la dette à court terme est modérée à 3%.

La Région est notée Aa2 par l'agence de notation **Moody's** qui a également, mécaniquement, révisé la perspective régionale de « stable » à « négative » suite au changement de perspective de l'Etat français de « stable » à « négative » en octobre dernier.

Moody's a confirmé la note régionale en septembre 2024. Pour sa part, l'agence **Moody's**³² relève que « *Le profil de crédit de la Région Île-de-France reflète une performance financière solide avec une épargne de gestion qui atteindra 27,4 % des recettes de fonctionnement en 2023-25 et renforce ses capacités d'investissement. La qualité de crédit de la Région Île-de-France est également confortée par son cadre de gouvernance solide, ses pratiques sophistiquées de gestion de la dette, son statut de région la plus riche de France, ainsi que son accès indiscuté aux marchés financiers*

En ce qui concerne **l'évaluation extra-financière sur les aspects ESG** (également appréciés désormais par les agences de notation financière), l'agence Vigeo-Eiris (désormais Moody's ESG Solutions) a placé en 2021 la Région Île-de-France parmi les toutes **meilleures collectivités locales européennes** (3^{ème} en Europe et 1^{ère} en France), ce qui conforte ses qualités intrinsèques d'émetteur vert et responsable.

* *
*

³² Communiqué de presse de Moody's du 28 avril 2023.

2. Pour 2025 : un budget ambitieux et protecteur recentré sur les priorités régionales

Malgré les contraintes budgétaires imposées par l'Etat (*cf. supra*), l'action volontariste de la Région va se poursuivre dans sept domaines. Il s'agit naturellement des **transports**, des **lycées** mais également de la préservation du **pouvoir d'achat** des franciliens, des **aides aux communes**, du **bouclier de sécurité**, de la **lutte contre les déserts médicaux** et enfin de **l'innovation**, moteur économique de la Région.

2.1. Pour une vraie cohésion régionale, la révolution de la billettique

Le volet « transports » de ce budget poursuit la mise en œuvre de « **l'Acte II** » de la **révolution des transports** engagée en 2016. Depuis cette date, près de 8 Md€ ont été consacrés aux investissements sur les transports régionaux, afin d'améliorer le quotidien des Franciliens.

Parmi les **priorités pour 2025**, figurent notamment :

- la révolution de la billettique avec le **tarif unique**. En effet, à compter du 1^{er} janvier 2025, une révolution de la billettique va profondément simplifier les trajets des utilisateurs occasionnels des transports en Ile-de-France avec le ticket à tarif unique (2,50 euros pour un ticket métro/train/RER et 2 euros pour un ticket bus/tram) pour tous les Franciliens, où qu'ils habitent. L'année 2025 verra également l'extension dupasse **liberté+** à l'ensemble de la région. Il s'agit d'une mesure volontariste de cohésion sociale et territoriale ;
- la **sanctuarisation de l'accord Etat-IDFM-Collectivités** sur l'exploitation des nouvelles lignes pour limiter la hausse des tarifs pour les usagers. La contribution régionale à IDFM sera en hausse de + 31 M€, soit 795 M€ en 2025.
- un **niveau d'investissement historique** avec 4,3 Md€ de la Région sur la période 2023-2027 :
 - o priorité absolue à la modernisation du réseau existant (automatisation des RER B et D), au rééquilibrage territorial avec de nouvelles lignes (6 prolongements de tramways T1, T7, T8, T10 et T13, des bus en site propre TZen 3 et 4, le câble C1) ; tous les projets de transports inscrits au CPER et cofinancés par les départements seront poursuivis selon les besoins techniques remontés par les opérateurs ;
 - o soutien au plan des mobilités 2030 avec -26 % d'émissions de CO2 entre 2019 et 2030 ;
 - o poursuite du plan vélo pour aboutir à 450 kilomètres de linéaires à horizon 2030 ; Pour rappel, le réseau VIF (Vélo Île-de-France) comporte plusieurs lignes dont certaines sont déjà en phase travaux. Cette politique en faveur de l'usage du vélo s'accompagne de mesures en faveur du stationnement sécurisé, de services et de promotion de l'usage des modes doux, afin de convaincre les Franciliennes et les Franciliens de monter en selle
- la **poursuite de la modernisation du matériel roulant** : 1000 trains neufs et rénovés depuis 2016 et 132 supplémentaires en 2025 (métros, RER D et E).
- le **lancement du projet de « métro pour tous »**, héritage des Jeux Olympiques et paralympiques, qui a été lancé officiellement lors des assises du 10 octobre dernier. Ce projet vise la mise en accessibilité du métro parisien historique et commencera par la ligne 6. C'est un défi à 20 milliards d'euros sur une vingtaine d'années.

Dans le présent projet de budget pour 2025, le **budget relatif aux transports** s'élève à **1,6 Md€** (dont 0,8 Md€ au titre de l'investissement).

2.2. Pour l'égalité des chances, sanctuarisation de tous les investissements aux lycées et des politiques éducatives : 1,7 Md€

Le **budget consacré aux lycées se maintiendra à un niveau record en 2025**, pour financer les ambitieux objectifs régionaux en matière d'amélioration du cadre de travail pour les lycéens et l'ensemble de la communauté éducative.

*

1 Md€ pour accélérer les plans pluriannuels d'investissement et de maintenance et déployer la nouvelle feuille de route pour le numérique éducatif 2023 - 2027

En investissement, **925 M€** seront dédiés aux lycées, un effort budgétaire qui s'inscrit dans **l'accélération du plan d'urgence 2017-2027**, réhaussé en 2021 à 6,6 Md€, et du **plan pluriannuel de maintenance** pour la construction de 30 000 nouvelles places en lycées, la rénovation de plus de 200 lycées très vétustes hérités en 2015 et la maintenance du parc régional de 6,5 millions de m². Les moyens financiers et humains déployés par la Région font de ce chantier le 1^{er} porté et financé à 100 % par une collectivité territoriale et le 2^{ème} plan d'investissement national après le réseau de transports du Grand Paris express. Il mobilise plus de 1 000 entreprises et 5 000 salariés.

Ces efforts sans commune mesure ont déjà permis de lancer ou livrer 85 % des places nouvelles, de rénover totalement 60 lycées et de diviser par 3 la vétusté du parc depuis 2016. Fin 2025, ce sont 95 % des 30 000 places nouvelles qui seront livrées ou lancées, dont notamment les projets de lycées neufs suivants : Bagneux (92), Montévrain (77), St-Pierre-du-Perray (91), Magny-en-Vexin (95), Villeparisis (77), Romainville (93), Louvres (95) et Carrières-sous-Poissy (78).

Au total, **23 nouvelles opérations d'ampleur, dont 14 rénovations énergétiques, seront lancées en 2025 et 9 autres opérations verront leurs études préalables achevées avant d'entrer en phase opérationnelle.**

2025 verra par exemple les extensions de Thorigny-sur-Marne (77) et Morsang-sur-Orge (91), la rénovation globale du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie (78), la restructuration du lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois (94) ou les rénovations énergétiques des lycées Blaise Pascal à Orsay (94) et Eugénie Cotton à Montreuil (93) ; Elle verra également le début des travaux des rénovations globales des CMR Jacques Decour (75), François Villon (75) et Le Corbusier à Poissy (78), du lycée Fresnel (75), et de la phase 3 de la rénovation globale du lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois (93).

Ce budget 2025 intégrera également la **poursuite des plans thématiques** portant sur les établissements : le **plan équipements sportifs** pour la création ou la remise en état des locaux et espaces extérieurs dédiés à la pratique sportive ; le **plan demi-pension** pour l'amélioration des conditions de restauration des élèves ; le **plan de mise en accessibilité** des établissements ; le **plan sûreté et sécurité** des lycées, dont le budget est *crescendo* avec plus de 180 M€ investis depuis 2016 et les **plans d'embellissement et de végétalisation des cours** lancés en 2024, qui bénéficieront respectivement à 100 et 50 lycées.

Le budget pour 2025 continuera également de marquer le soutien volontariste de la Région au développement des campus d'excellence et plus généralement à **l'accompagnement de la transformation de l'offre de formation** pour mieux coller aux métiers d'avenir ou en tension.

Parallèlement, la Région poursuivra sa stratégie de déploiement ambitieuse de **couverture numérique de tous les lycées** dans le cadre d'une **nouvelle feuille de route pour le numérique éducatif 2025 - 2027**. Elle intégrera les infrastructures THD et WIFI et les équipements des établissements, la distribution d'équipements individuels aux élèves, enseignants et agents régionaux, le développement des usages numériques dans et hors de la classe et l'amélioration de

la sécurité, de la qualité de service et de la maintenance technique grâce au pilotage à distance des infrastructures numériques.

En matière d'infrastructures, la gestion des 50 000 bornes et 11 000 wifi déployées depuis 2019 sera réalisée à distance et le débit du THD sera augmenté progressivement à 1 giga pour accompagner l'intensification des usages. A ce titre des investissements seront réalisés sur les réseaux THD qui seront connectés à notre datacenter public de Lognes (77). Avec 60 % des classes déjà équipées d'un système d'affichage (vidéoprojecteur ou écran numérique), la Région se concentrera sur l'amélioration de la maintenance avec la mise en place de nouveaux outils plus performants et permettant une meilleure information en temps réel des lycées. Les ressources mises à disposition des référents numériques des lycées, rémunérés et formés par la Région, seront renforcées.

La Région poursuivra sa politique d'équipement individuel des élèves et des enseignants. La Région développera également son modèle « dans les nuages » pour accéder aux logiciels spécifiques des filières par le biais de machines virtuelles et fera évoluer les salles informatiques en lien avec l'éducation nationale.

En partenariat avec la région académique, la Région complétera enfin son **offre de manuels scolaires libres** sur sa plate-forme unique d'utilisation de ces manuels, qui sera complétée par de nouvelles briques de service.

Nouveaux manuels disponibles depuis la rentrée 2024

A la rentrée 2024, la Région Île-de-France a mis en place un portail unique pour simplifier l'accès aux manuels numériques « éditeurs » des voies générale et technologique en s'appuyant sur la solution d'agrégation de contenus Pearltrees qui avait été déployée pendant le Covid. En 2025 l'ensemble des lycées professionnels bénéficieront de cette nouvelle fonctionnalité.

Cette plateforme permet aussi de mettre à la disposition de la totalité des lycées (« numérique » et « papier ») des manuels numériques libres.

Fruits d'un partenariat inédit entre la Région Académique et la Région, ces manuels numériques d'un nouveau genre ont été créés par une équipe de professeurs et d'inspecteurs de l'éducation nationale : ces manuels s'articulent autour de contenus pédagogiques traditionnels (cours, exercices, activités de révision et de préparation aux examens, documents multimédia...) que les professeurs peuvent utiliser tels quels ou modifier, augmenter, faire évoluer, en fonction de leurs choix pédagogiques et des besoins de leurs élèves.

Vingt-trois manuels sont déjà mis à la disposition des enseignants et lycéens, dont un manuel de philosophie pour les élèves de Terminale professionnelle, qu'aucun éditeur classique n'avait jusqu'alors commercialisé.

En 2025 nous poursuivrons cette politique de développement afin de couvrir de nouvelles matières et enrichir ces manuels, notamment grâce à l'intelligence artificielle générative qui permettra de personnaliser encore les activités proposées aux élèves.

Garantir les moyens des lycées et le pouvoir d'achat des familles

En fonctionnement, un budget de **333 M€** permettra le **fonctionnement des établissements**, le soutien **aux familles** et aux **politiques éducatives** portées par la région. A cela s'ajoutent 402 M€ de masse salariale pour l'emploi des 9 000 agents régionaux dans les lycées, qui assurent les fonctions d'accueil, d'entretien, de cuisine et de service-restauration.

Les **moyens de fonctionnement alloués aux 470 établissements publics seront consolidés**. Très dynamiques ces 4 dernières années, les dépenses d'énergie (chauffage et électricité) et d'approvisionnement pour la restauration scolaire seront toujours prises en charge directement par la Région, sans peser sur le budget des établissements. Parallèlement, la Région Île-de-France a augmenté la dotation pour la restauration versée aux lycées de 1,98 % pour leur permettre de proposer une restauration scolaire de qualité et a mis en place un bonus restauration durable de 10 centimes par repas pour les lycées qui achètent au moins 5 % de leurs denrées en bio francilien.

Avec 103 M€, l'enveloppe dédiée à la dotation globale de fonctionnement (DGFL) et à la dotation pour les contrats d'entretien obligatoires (CEO) et contrats techniques obligatoires (CTO) est stable par rapport à 2024. A périmètre constant, la DGFL, incluant les dépenses de fluides prises en charge par la Région, est passée de 158 M€ en 2015 à 258 M€ en 2024, soit + 69 % (contre une inflation d'environ + 20 % sur la période). Par ailleurs, la Région continuera à verser à tous les lycées publics 10 000 € dans le cadre de leur **budget d'autonomie éducative** afin qu'ils puissent mener à bien et en toute autonomie leurs projets pédagogiques.

Au titre de ses dépenses obligatoires, la région financera également le **forfait d'externat des 215 lycées privés sous contrat**. S'agissant du soutien aux familles et de leur liberté d'inscrire leur enfant dans l'établissement d'enseignement de leur choix, la Région continuera par ailleurs à verser des aides sur critères sociaux aux lycéens du public comme du privé sous contrat, notamment en matière de restauration scolaire et d'équipement des lycéens de la voie professionnelle.

Enfin, outre le budget d'autonomie éducative francilien, la Région poursuivra l'accompagnement des **politiques éducatives des lycées**, notamment à travers ses **actions en faveur de la citoyenneté, du devoir de mémoire, de la participation lycéenne, de la lutte contre les discriminations ou de l'éducation artistique et culturelle**. Deux expérimentations seront également lancées : « zéro portable en cours », un soutien financier pour les établissements qui souhaiteront acquérir des équipements pour limiter l'usage des portables pendant les heures de cours ; et « tenue commune », une aide pour les lycées qui souhaiteront expérimenter un vêtement aux couleurs de leur établissement en 2025.

En matière de **soutien au pouvoir d'achat des familles, la Région a gelé les tarifs de restauration scolaires pour les foyers les plus modestes** pour la 5^{ème} année consécutive. Les tarifs s'échelonnent selon le quotient familial de 0,50 € à 4,49 € pour un repas qui coûte près de 10 € à la région. Toutes les familles des lycéens scolarisés dans les lycées publics franciliens bénéficient d'une prise en charge de la Région Île-de-France d'au moins 55 % du prix du repas. Cette tarification attractive a permis une augmentation de la fréquentation : 1 million de repas supplémentaire ont ainsi été servis pour le premier trimestre 2023-2024 par rapport à l'année précédente.

La Région assure également la **gratuité des manuels scolaires** pour tous les élèves et tous les élèves de 2^{nde} des lycées publics sont dotés d'un **ordinateur** à mémoire augmentée, soit l'équivalent d'une aide de 600 € par élève.

*

S'agissant de l'agence **ORIANE**, l'année 2025 lui permettra d'amplifier les actions déployées, notamment à destination des lycéens et de leur donner une nouvelle ampleur, comme :

- la création d'un deuxième Bus de l'orientation (déjà 2 800 élèves rencontrées et 70 déplacements organisés) pour permettre la forte montée en puissance des tournées du Bus qui se déplace dans les lycées, dans le cadre des heures dédiées, afin de permettre aux jeunes de réaliser un test d'orientation, de découvrir des métiers en réalité virtuelle et de s'entretenir individuellement avec nos chargés d'information à l'orientation ;

- les web services « Trouver un stage en Île-de-France » qui propose près de 10 000 offres de stage et d'alternance et « Echanger avec un professionnel » permettant d'échanger avec 20 000 professionnels ou de faire intervenir en classe près de 2000 ambassadeurs métiers ;
- la présence sur de nombreux salons comme celui de l'Etudiant ou Post-Bac qui permettent aux lycéens de s'informer sur leur orientation postbac.

*

2.3. Pouvoir d'achat : maintien de toutes les aides aux familles

Parmi les priorités pour 2015, figurent notamment :

- le **gel des tarifs de restauration scolaire** pour les foyers les plus modestes pour la 4^{ème} année consécutive ;
- la **gratuité des manuels scolaires** pour tous les élèves et 100 % des élèves de 2nde dans un lycée public dotés d'un ordinateur à mémoire augmentée, soit l'équivalent d'une aide de 600 € par élève ;
- **300 euros d'aide** via l'application **LABAZ** pour les jeunes de 15 à 25 ans (Navigo Imagine R, accès au sport et à la culture, acquisition d'un vélo) ;
- l'**aide au permis** de conduire pour les jeunes en insertion ;
- l'**aide pour les étudiants**, avec **800 nouveaux contrats d'étudiants mentor** au sein des universités et la **poursuite des bourses au mérite pour les bacheliers mentions TB** et des DAEU (1 000 euros) ;

La Région aux côtés des étudiants

La crise sanitaire a été le révélateur de la **précarité étudiante**. Pour la rentrée universitaire 2024-2025, le **coût de la vie étudiante va augmenter** de 2,25 %, après avoir augmenté de 6,5 % en 2023- 2024.

Depuis 2 ans, la **Région a donc pris des mesures fortes** pour aider les étudiants, comme la création de **contrats d'étudiants mentors d'Île-de-France** au service des autres étudiants. Ce programme phare en faveur du pouvoir d'achat des étudiants a représenté un **effort financier majeur**. Le soutien aux contrats d'Emplois Mentors sera poursuivi en 2025, avec la création de **800 nouveaux contrats afin d'aider les étudiants** à faire face aux effets de l'inflation en les dotant d'un revenu.

La Région réaffirme également son engagement pour la **réussite des jeunes**, avec le soutien aux **cordées de la réussite**, les **bourses au mérite** qui permettent à environ 2700 bacheliers boursiers ayant obtenu une mention TB au baccalauréat de bénéficier d'une aide directe de la Région de 1000 euros, le financement du **diplôme d'accès aux études universitaires** - DAEU - (700 aides individuelles de 1000 euros et une subvention aux universités pour couvrir une partie des coûts de la formation) qui est une véritable seconde chance pour des Franciliens n'ayant pas pu suivre un cursus dans le supérieur.

- l'**aide aux apprentis** avec une aide forfaitaire de 200 euros pour les niveaux 3 et 4 (CAP jusqu'au Bac) et de 115 euros pour les niveaux BTS ;
- le **revenu jeunes actifs** (RJA) : jusqu'à 5000 euros pour le pouvoir d'achat des jeunes en formation ;

- **l'aide aux agriculteurs sinistrés** (aide forfaitaire de résilience de 1500 euros aux producteurs de grandes cultures qui ont perdu plus de 20 % de leur récolte. Montant porté à 1800 euros pour les producteurs qui ont contracté une assurance multirisque climatique (MRC), et bonus pour les producteurs en agriculture biologique et les apiculteurs). **Au total, la région débloquera 5,5 M€ pour cette aide.**

L'aide d'urgence aux agriculteurs sinistrés

L'excès de précipitations tout au long de l'année a conduit à une chute spectaculaire des rendements des céréales d'été et des protéagineux (blé, orge, pois, féverole, etc.) que produisent 90 % des agriculteurs d'Île-de-France, historique grenier à blé du pays.

Il faut remonter 40 ans en arrière pour retrouver un tel effondrement des volumes récoltés dans notre pays. La perte moyenne de la récolte est estimée à 30 % pouvant aller jusque à 50 % dans certaines exploitations. Tributaires naturels du fleurissement des cultures, les apiculteurs professionnels de la région ont également souffert de ces dérèglements climatiques.

Parce que l'avenir de l'Île-de-France est indissociable de celui de son agriculture et que la souveraineté alimentaire de nos territoires exige de garantir la pérennité de nos fermes, le Région Île-de-France est aux côtés des agriculteurs franciliens. Dans ce cadre, et en complément d'une politique ambitieuse en termes d'installations, de renouvellement des générations et d'investissements, une **enveloppe d'urgence de 5,5 millions d'euros** est mobilisée pour accompagner les agriculteurs et apiculteurs les plus touchés par les aléas climatiques et les précipitations records de cet été. Cette enveloppe se décline par une aide forfaitaire de 1 500€ par exploitation à laquelle s'ajoute des bonifications de 300€ pour les exploitations ayant contracté une assurance multirisque climatique et de 300€ pour les exploitations bio. Une aide forfaitaire de 1500€ est également déployée pour les apiculteurs professionnels.

*

2.4. Maintien des aides aux communes et aux départements

La politique régionale en matière d'aménagement

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, au titre de la loi MAPTAM et des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la planification, la Région entend poursuivre son action afin de promouvoir un meilleur cadre de vie pour les Franciliens en soutien des collectivités franciliennes.

A la suite d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs et territoires d'Île-de-France, le Conseil régional a adopté le nouveau SDRIF-E en séance du 11 septembre 2024. Afin de prendre en compte les exigences de la loi du 22 août 2021 visant le « zéro artificialisation nette – ZAN » en 2050, le projet de SDRIF-E fixe une trajectoire ambitieuse de diminution des consommations d'espaces ouverts. Il mise sur une région « zéro émission nette », résiliente, circulaire et un polycentrisme renforcé à l'horizon 2040.

Afin d'assurer la mise en œuvre du SDRIF-E, la Région s'appuie sur des dispositifs plébiscités depuis leur entrée en vigueur, en faisant résolument confiance aux territoires, et porte ainsi une approche cohérente et coordonnée au service de la cohésion économique, sociale et environnementale du territoire régional.

Les principaux dispositifs régionaux en matière d'aménagement durable du territoire sont les contrats d'aménagement régionaux (CAR), qui permettent de financer les besoins d'équipements publics des collectivités. Depuis 2017, 368 CAR ont été signés avec les communes et intercommunalités.

Parmi les priorités pour 2025, figurent notamment :

- **la lutte contre les fractures territoriales**, fil rouge de l'action de l'exécutif depuis 2016 :
 - o avec la poursuite de la dynamique des contrats d'aménagement régionaux à un niveau extrêmement ambitieux. 50 M€ seront consacrés à cette politique ;
 - o avec la requalification durable des quartiers avec le NPNRU ;

La requalification durable des quartiers avec le NPNRU

Une enveloppe d'autorisations de programme de **19M€** est inscrite pour 2025 en faveur du soutien aux collectivités engagées dans des opérations de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU.

Pour rappel, conformément aux orientations arrêtées par délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, la Région s'est engagée à mobiliser une dotation de 250 millions d'euros de crédits spécifiques en faveur des 102 quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants : 59 projets d'intérêt national (PRIN) et 43 projets d'intérêt régional (PRIR).

Le soutien financier est accordé aux opérations d'équipement répondant aux priorités déterminées en faveur de la jeunesse, de la sécurité et du développement économique et des services :

1. équipements pour l'enfance et la jeunesse : installations sportives, crèches, équipements périscolaires...
2. sécurisation des quartiers : résidentialisation, éclairage, vidéo-protection... ;
3. développement des services et commerces de proximité et de pied d'immeuble.

L'accompagnement régional a été prolongé jusqu'en mars 2026, nouveau terme du NPNRU, conformément à la délibération n° CP 2022-172 du 20 mai 2022.

- o avec la poursuite des **contrats ruraux** à hauteur de 14M€. 450 COR ont été signés depuis 2017 dont 69 en 2024.

Les contrats ruraux (CoR)

Dans le cadre des objectifs du Pacte rural voté dès le premier trimestre 2016 et avec l'Agence Île-de-France Ruralité créée en 2022, au service des territoires ruraux, la Région poursuivra ses efforts en faveur du maillage des équipements publics afin de favoriser leur accès en moins de 20 minutes.

Elle continuera d'accompagner les projets des petites communes dans le cadre du contrat rural (CoR), en mobilisant un budget de 14 M€ en 2025, après une année exceptionnelle 2024 durant laquelle la Région a créé un fonds d'aide d'urgence aux communes rurales dans le cas où certains départements auraient à décaler leurs engagements au titre de ce dispositif.

Avec 450 contrats ruraux signés depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2017, dont 69 nouveaux contrats en 2024, le succès de ce dispositif ne se dément pas. Celui-ci repose notamment par une simplification et assouplissement de ce dispositif en 2022 dans ses modalités et procédure d'instruction et par un rehaussement du plafond des dépenses éligibles de 35 %.

- **l'écologie et les services publics avec la sanctuarisation des aides aux communes et aux départements** :
 - o avec la poursuite des accords avec les départements dans des domaines prioritaires de l'action régionale : plan vélo, plan arbre, protection de la biodiversité, plan anti-bouchons... ;

- avec la poursuite du plan vert sous l'impulsion d'Ile-de-France Nature. L'année 2025 sera notamment marquée par **l'ouverture au public du Bois du Piple** (111 hectares sur les communes de Boissy St-Léger et Sucy en Brie).

Adapter le territoire francilien face au changement climatique

En ce qui concerne les politiques relevant de la protection de l'environnement, la Région réaffirme son ambition et sa volonté de mieux adapter le territoire francilien via la mise en œuvre du **Plan de Protection, de Résistance et d'Adaptation de la région Île-de-France face au changement climatique (PRACC)**.

L'accent sera donc mis sur le soutien à la création d'îlots de fraîcheur, le déploiement du Plan vert et la renaturation de l'Ile-de-France via Ile-de-France Nature, et la restauration des zones humides.

La Région Île-de-France renforce également son engagement en faveur de la préservation des espaces naturels avec l'acquisition du Bois du Piple (*cf. supra*), situé sur les communes de Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger, pour un montant de 2,35 millions d'euros. Cet espace naturel de 110 hectares - l'équivalent de 160 terrains de football - est stratégique pour la préservation de la biodiversité et le renforcement des continuités écologiques régionales. L'une des dernières grandes forêts privées du Val-de-Marne, fermée au public jusque-là, va ainsi devenir dès 2026, un nouvel espace de nature et de loisirs accessible aux Franciliens et géré par Île-de-France Nature.

L'adaptation du territoire passe également par la gestion durable de nos forêts et la mise en place d'un fonds spécifique dédié dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale Forêt-Bois.

Enfin, la Région continuera à œuvrer également pour **préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel francilien** dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 et en tant qu'autorité de gestion des 33 sites **Natura 2000** terrestres transférés par l'Etat. L'année 2025 verra également l'adoption de la

Sur le volet de l'atténuation du changement climatique, toujours aux côtés des communes, la Région mobilisera également les moyens nécessaires pour les accompagner dans leurs projets de **renovation énergétique** notamment des équipements sportifs et bâtiments publics mais aussi de modernisation de l'éclairage public. Elle poursuivra également la mise en œuvre de la **Stratégie régionale d'économie circulaire (SREC)**.

Adoptées en septembre 2024, les 23 mesures du **Plan régional de réduction des nuisances sonores** commenceront à être déployées pour la santé et le bien-être des Franciliens. Ainsi, la Région apportera son soutien, entre autres, à la mise en place de radars sonores ainsi qu'à la création de refuges sonores naturels.

De plus, la Région poursuivra la mise en œuvre opérationnelle du **Plan Régional pour la qualité de l'air**, avec notamment le plan d'action pour améliorer la surveillance des pollens mais également l'équipement des avions écoles en dispositifs silencieux.

Par ailleurs, avec son **Budget participatif écologique et solidaire** et **plus de 3 800 projets lauréats** désignés par le vote citoyen, la Région continuera à associer les Franciliens à sa démarche d'écologie positive et concrète.

Enfin, en tant que chef de file en matière de qualité de l'air, de climat, d'énergie et de protection de la biodiversité, la Région va revoir un grand nombre de ces stratégies et planification au titre de la transition écologique au cours de l'année 2025 : révision du Schéma régional Climat, Air, Energie, révision du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France (PRPGD) et révision du **Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE)**.

- avec la poursuite des **opérations de construction et rénovation énergétique des équipements sportifs des collectivités** (piscines, gymnases...), qui doivent permettre d'offrir à chaque Francilien des services de proximité de qualité. A ce

jour, ce sont **2 698 équipements sportifs qui ont été financés** la Région poursuivra son aide.

- de manière plus générale, la Région Ile-de-France poursuivra son soutien pour des villes plus durables. Alors que l'objectif des 100 quartiers innovants et écologique (QIE) a été atteint, la Région poursuivra son action en faveur de la modernisation de l'éclairage public pour limiter les consommations énergétiques et la pollution lumineuse, en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics et équipements sportifs et continuera à soutenir les projets de renaturation en ville.

La biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France en 2025

La **biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France** est un événement incontournable organisé par la Région, qui associe de nombreux partenaires, afin d'offrir au grand public, ainsi qu'aux professionnels des secteurs de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, un **espace de réflexion, d'expression, de valorisation et d'émulation autour des enjeux du cadre de vie** propres aux grandes régions métropoles mondiales, confrontées au défi du changement climatique.

Après avoir eu pour thème « l'homme, la nature et la ville » en 2019, la 2^{ème} édition de la biennale d'architecture et de paysage a exploré les liens entre « terre et villes » en 2022. A travers des conférences, des débats, des ateliers participatifs et des expositions dans des lieux d'exception, cette 2^{ème} édition a été un **véritable succès**, notamment grâce à la coopération menée avec la ville de Versailles, l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles, l'école nationale supérieure de paysage, l'Institut Paris Region, l'agence des espaces verts de la Région Île-de-France, la cité de l'architecture et du patrimoine, le château de Versailles, Icade, le Louvre, la société du grand Paris et Suez. Plus de **200 000 visiteurs** ont participé à chacune des éditions de la Biennale.

Parce que l'Île-de-France mérite d'être sans cesse réinventée pour continuer de se développer, répondre aux attentes des Franciliens et renforcer son attractivité internationale tout en relevant les défis de la transition écologique, la **Région organisera une 3^{ème} édition de la biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France de mai à juillet 2025**. Cette biennale autour du thème de « La vi(II)e vivante » s'inscrit dans la droite ligne des grandes orientations du SDRIF-E en faveur de villes humaines, qui rapprochent l'Homme et la Nature.

- **la poursuite de l'aide d'urgence à destination des communes et des commerçants frappés par les inondations**. Dans la continuité des aides d'urgence déjà adoptées en cette fin d'année 2024, la région continuera d'être résolument aux côtés des communes et commerçants victimes des aléas climatiques.

Les **départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et des Yvelines** ont été fortement impactés par des pluies diluviennes en cette année 2024. Ce sont plusieurs **communes, artisans, commerçants** et habitations, qui ont été touchés directement. Manifestations du changement climatique dont nous mesurons les effets au quotidien, il est malheureusement probable que ces phénomènes extrêmes deviennent de plus en plus fréquents en Île-de-France.

C'est pourquoi, en complément de son Plan de Protection, de Résistance et d'Adaptation de l'Île-de-France face au changement climatique adopté le 22 septembre 2022, **la Région Île-de-France entend réaffirmer sa solidarité aux côtés des communes et des petites entreprises victimes des intempéries de la façon suivante :**

- **en ce qui concerne les communes**, la Région a modifié et pérennisé son dispositif visant à soutenir non seulement leurs achats d'équipements d'urgence mais également les travaux de remise en état et de réhabilitation du patrimoine public. Cette aide de la Région est d'un montant maximal de 70 000 euros par bénéficiaire pour un taux maximal de 70 %. 16 communes et l'intercommunalité des deux Morins en ont d'ores et déjà bénéficié ;
- **en ce qui concerne les entreprises** : la Région a adopté un nouveau dispositif d'aide d'urgence aux petites entreprises (moins de 50 salariés) pouvant être actionné en tant que de besoin pour faire face aux dégradations matérielles causées par des catastrophes naturelles ou des crises

exceptionnelles. Cette aide prendra la forme d'une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 € afin de couvrir les restes à charge éventuels après remboursement des assurances.

Conforter l'héritage des JO avec une politique sportive volontariste

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 auront été un vrai accélérateur pour faire aboutir de nombreux projets sportifs. L'héritage des JOP, ce sont plus de 2600 équipements sportifs financés par la Région, 140 000 acteurs du sport formés par an, une Génération 2024 mobilisée et incitée à pratiquer plus de sport et la mise en lumière du parasport. La Région souhaite profiter de l'effet tremplin des jeux et poursuivre **sa politique sportive volontariste avec un budget Sport 2025 conforté.**

A périmètre constant, hors JOP, le budget des sports passe de 38,540 M€ au BP 2024 à **39,640 M€ au BP 2025** (dont 26,990 M€ en investissement).

S'agissant des investissements, la Région poursuit son effort financier important dans **l'accompagnement des projets de construction ou de réhabilitation d'équipements sportifs**, destiné à résorber les carences constatées en Île-de-France et à favoriser la pratique sportive des Franciliens au plus près de chez eux.

Le budget intègre par ailleurs le droit à compensation pour le CREPS, ainsi qu'un montant substantiel pour les îles de loisirs, dont 3,5 M€ destiné à la réalisation de travaux sur le site de Vaires-sur-Marne. Conformément à la convention passée avec la SOLIDEO, un montant de 15,725 M€ est prévu au budget dans l'attente du montant définitif qui devrait se trouver abaissé.

S'agissant du fonctionnement, le budget 2025 permet de **renouveler les conventions pluriannuelles avec le mouvement sportif pour l'olympiade 2025 - 2028** (8 400 000 € au titre de la formation et de la pratique sportive) et de **poursuivre le dispositif Chèques sport en faveur des clubs**. Le soutien aux sportifs de haut niveau sera par ailleurs poursuivi en mettant davantage l'accent sur le rôle d'Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France et en resserrant les critères d'éligibilité.

Un engagement au service de la culture maintenu à plus de 100 M€

Fidèle aux engagements de l'exécutif régional, le budget culture permettra à la Région de consolider les grandes orientations de la politique culturelle régionale présentées en 2016 – inclusion, itinérance et création – de favoriser le rééquilibrage territorial et d'accompagner les acteurs de la culture.

En investissement, le gel du CPER culture sur l'année 2025 ne portera pas préjudice aux dispositifs de droit commun en faveur de la construction, la rénovation et l'équipement des lieux culturels: conservatoires, lieux de spectacle vivant, centres d'art, cinémas indépendants, librairies et cafés musicaux. Il permettra également de continuer à soutenir des projets en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine francilien, dont le domaine de Villarceaux. Enfin, les fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle demeurent à un niveau élevé.

En fonctionnement, le budget permettra de conserver le maillage territorial indispensable au maintien d'un accès à la culture pour tous. Le soutien au spectacle vivant sera concentré sur les festivals, l'ONDIF et la Permanence artistique et culturelle. Les aides ponctuelles et en particulier les aides à la création et à la diffusion seront poursuivies mais redimensionnées.

Les crédits de l'éducation artistique et culturelle permettront de maintenir le soutien aux conventions régionales (CREAC), aux actions ponctuelles et aux programmes d'EAC, ainsi que la poursuite du nouveau format pour le Prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France. Dans le domaine des arts visuels, les crédits permettront notamment de poursuivre le soutien au FRAC et le renouvellement des conventions pluriannuelles de développement culturel passées avec les centres d'art. Enfin, les lignes « aide au livre et à la lecture » et « cinéma et audiovisuel » visent à maintenir le soutien aux professionnels de ces secteurs malgré la contrainte budgétaire. Il sera là aussi donné priorité aux actions telles que l'aide à l'écriture de scénarios, l'aide aux professionnels du livre et l'aide après réalisation qui seront ajustées. 2025 sera aussi l'occasion d'une huitième édition du dispositif FoRTE dont l'objectif en faveur de la jeune création reste une priorité régionale.

Au total, l'ensemble des politiques régionales qui concourent à la politique culturelle dépassent 100 M€. A titre d'exemple, le secteur du tourisme mobilisera jusqu'à 40 % du fonds tourisme à des actions culturelles principalement à travers un soutien au musée. Également « Visit Paris Region » se maintient comme acteur incontournable pour l'accompagnement des lieux culturels dans les défis de l'accueil des touristes et du public. Le soutien aux Contrats d'Aménagement Régionaux comprenant un bâtiment culturel dans leur programme sera poursuivi. La restauration du patrimoine inscrit ou protégé est également au cœur du dispositif des contrats ruraux ainsi que dans le programme de rénovation des lycées qui concentrera en 2025 plusieurs rénovations de lycées classés. L'accompagnement de la Biennale de L'Architecture et des Paysages (BAP), portée par la direction de l'Aménagement, se fera également avec une implication forte de la direction de la culture. La délégation Handicap poursuivra son accompagnement en faveur d'un meilleur accès à la culture et à la pratique artistique des personnes en situation de handicap. L'accès à la culture pour les jeunes, au titre des priorités régionales majeures, fait l'objet de soutien dans plusieurs domaines d'interventions : les lycées sont à ce titre en première ligne avec l'utilisation d'une part importante (autour de 25 %) de leur budget d'autonomie à des activités d'éducation artistique et culturelle, l'application LABAZ est également un vecteur grand public pour offrir à chaque jeune une inscription à des cours de pratiques artistiques, l'achat d'un instrument ou encore des places de concerts. Enfin, la formation professionnelle sera amenée à poursuivre son soutien aux organismes de formation des métiers de la culture (formation des scénaristes, métiers techniques de l'audiovisuel et des médias numériques...)

*

2.5. Bouclier de sécurité : sanctuarisation des aides et hausse des brigades régionales lycées et transports

La lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une priorité à laquelle la Région entend, dans le cadre de ses compétences, contribuer de manière significative dans le cadre d'une politique de « **coproduction de la sécurité** » en agissant pour mieux protéger les Franciliens et aider les victimes.

Cette **politique ambitieuse** repose sur quatre axes : le « Bouclier de Sécurité », la protection des victimes, l'Agence Régionale des Travaux d'Intérêt Général et la sécurisation des établissements d'enseignement et de formation.

Le « **Bouclier de Sécurité** » est décliné dans une série de dispositifs opérationnels par délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016, afin de moderniser les équipements et soutenir la rénovation des commissariats de police municipale d'Île-de-France et d'aider les communes dans la mise en place d'équipements de vidéoprotection.

Parmi les **priorités pour 2025**, figurent notamment :

- la poursuite du bouclier de sécurité (qui couvre aujourd'hui 90 % de la population francilienne et 707 communes) :
 - avec le soutien des communes pour l'équipement et la **modernisation des commissariats des polices municipales**. En 2024, comme les années précédentes, les crédits du bouclier de sécurité ont permis de soutenir les acteurs du continuum de sécurité que sont l'Etat et les communes par le financement de la construction, la rénovation et la sécurisation de commissariats, casernes et postes de police municipale. La région a ainsi notamment soutenu les communes de Valenton (94), Garges Les Gonesse, Saint Germain en Laye (78), Villetaneuse ou encore Linas (91) pour les postes de leur police municipale ;
 - l'aide à l'équipement en **vidéoprotection** de l'espace public ;
 - l'aide aux **sapeurs-pompiers** ;
- le **renforcement de la sécurité dans les transports** : celui-ci se traduira par le doublement des équipes de la brigade régionale des transports avec 100 agents. Cette

brigade, créée et pilotée par IDFM, patrouille sur l'ensemble du réseau de transports en commun franciliens, en plus des équipes RATP et SNCF qui existent déjà ;

- le **renforcement de la sécurité dans les lycées** alors que les communautés éducatives sont confrontées à une recrudescence des rixes et de la violence aux abords ou dans les établissements. Constante dans son soutien, la région Ile-de-France a investi massivement depuis 2016 pour la sécurité de la communauté éducative. Ainsi, 181M€ ont été engagés pour généraliser la vidéoprotection, mettre place des sas, des contrôles d'accès ou des portails. 2025 verra également le déploiement massif des boutons d'alerte dans nos lycées, soit 2 240 € par lycée. Enfin, l'action des Brigades régionales de sécurité, qui sont déjà intervenues plus de 6000 fois depuis leur création, sera amplifiée.

La sécurité des établissements scolaires, une priorité régionale

En matière de sécurité, la Région confirme son **engagement total pour la sécurité des lycéens et de la communauté éducative** avec un budget de **24 M€**, alors que les lycées franciliens font face à une hausse inquiétante des violences, notamment envers les personnels de direction. La Région est résolument aux côtés des chefs d'établissements pour poursuivre la sécurisation périmétrique et électronique des établissements, pour déployer la vidéoprotection à l'extérieur et à l'intérieur des lycées et pour envoyer les Brigades régionales de sécurité dans les établissements qui en font la demande.

Depuis 2016, la Région a déjà mené des travaux de sécurisation (vidéoprotection, sas, système anti-intrusion, clôture...) dans plus de 418 lycées publics et 125 lycées privés pour près de 180 M€. Plus des ¾ des lycées sont désormais vidéoprotégés. Ces dispositifs seront complétés de boutons d'alerte, reliés aux forces de l'ordre, dans les établissements qui le souhaitent. Le dispositif est déjà installé dans 60 lycées, 200 lycées supplémentaires seront équipés d'ici fin 2024 et tous les autres lycées volontaires avant l'été 2025.

Compte tenu de leur utilité reconnue par la communauté éducative, l'Exécutif a par ailleurs annoncé le **doublage des Brigades régionales de sécurité (BRS)** créées en 2019. A terme, ce sont donc 100 agents, répartis en 20 brigades, qui pourront être déployés dans les lycées.

*

2.6. Pour lutter contre les déserts médicaux, maintien de la montée en puissance des formations d'infirmières

Depuis l'adoption de son schéma régional des formations sanitaires et sociales en mars 2023, la Région est mobilisée pour répondre à l'enjeu de recrutement du secteur et fait converger ses efforts pour diplômer plus, en accompagnant les étudiants et les centres de formation. **Le budget consacré aux formations sanitaires et sociales a progressé de près de 50 % depuis 2016.** Cette priorité régionale est réaffirmée dans le budget 2025 qui prolonge les actions engagées et soutient cette mobilisation sans précédent. La nouvelle convention d'objectifs et de moyens 2025-2028, qui sera signée avec chaque organisme de formation, et le dialogue de gestion renouvellent le cadre de la collaboration en vue de cet objectif commun.

La Région poursuivra ses actions pour faciliter l'accès et le maintien en formation et en faveur des conditions d'étude et de vie, en plaçant l'étudiant au cœur de son action.

La Région affirme son soutien direct aux étudiants grâce aux bourses et au fonds régional d'aide sociale qui sera redéfini pour mieux toucher les publics concernés. Ce sont au total **12 000 bourses allouées en 2024 aux étudiants des formations sanitaires et sociales**, avec un montant moyen des bourses de 3900 euros par an, soit une hausse de 42 % depuis 2016.

La Région a par ailleurs financé la **création de 1 273 places supplémentaires en 1^{ère} année de formation en soins infirmiers** depuis 2020, soit une progression de plus de

20 % de la capacité régionale pour cette seule formation. La montée en charge se poursuivra sur les prochaines années et jusqu'en 2027. Sur les dernières rentrées, l'offre a également été renforcée pour la formation de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Des créations de places de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture s'échelonneront sur les années 2025-2026.

Pour les formations en travail social, des places supplémentaires d'éducateur spécialisé seront ouvertes à compter de la rentrée 2025. Ces ouvertures sont très attendues dans le secteur alors que cette formation résiste à la baisse des admissions sur les autres formations en travail social.

En parallèle et afin de poursuivre la modernisation de l'appareil de formation et l'innovation, la Région maintient son intervention dans les centres de formation.

Au-delà de la lutte contre la désertification médicale, la région poursuivra son action résolue en faveur d'une région solidaire et inclusive.

La Région solidaire

Avec un budget 2025 consacré à la Région solidaire supérieur de plus de 2 M€ à la période antérieure à la crise sanitaire liée à la COVID19, **l'engagement régional en faveur de la solidarité et de la santé est réaffirmé.**

En matière de santé, l'exécutif régional poursuivra son action en faveur du **renforcement de l'offre de soins** en finançant l'investissement dans les **maisons de santé pluriprofessionnelles** et les **centres de santé**, en focalisant son intervention sur les projets des communes et favorisant l'exercice pluridisciplinaire, et en recherchant toujours plus de complémentarité avec nos partenaires. Le dispositif de la **Mutuelle régionale**, qui constitue à la fois un instrument d'accès aux soins et de soutien au pouvoir d'achat des franciliens, sera poursuivi. La Région prolongera également ses interventions dans le domaine de la **prévention en santé**, en particulier en **direction des femmes et des jeunes** avec une nouvelle action de sensibilisation des lycéens au bruit en lien avec la Fondation de l'audition.

Dans le domaine du **handicap**, les aides à l'investissement dans la **création de places en établissements seront poursuivies**, de même que le **budget participatif handicap** lancé en 2024.

En matière de **solidarités**, la Région concentrera ses moyens sur le soutien à ses **grands partenaires** et à la **maison région solidaire des femmes située dans le 17^{ème}**. La Région préservera également son action en investissement **pour aider les communes à ouvrir des crèches**. Enfin, la Région se prépare à relever le défi du vieillissement de la population et organisera avec l'IPR des **Assises de la longévité** au premier semestre 2025.

*

2.7. La poursuite de la politique d'innovation

La Région Île-de-France doit conserver sa place stratégique majeure en matière d'innovation, de recherche et de compétitivité.

Dans la continuité de l'actuel **Schéma régional de l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation**, conçu pour affirmer l'ambition de la Région d'être la première région scientifique et technologique d'Europe, la priorité sera donnée à la poursuite des aides aux équipements scientifiques SESAME pour maintenir la compétitivité des laboratoires au meilleur niveau des standards internationaux. Depuis 2018, la Région a soutenu **250 projets de recherche et de développement pour 85 M€**. Les dispositifs SESAME seront poursuivis à hauteur de 5 M€. Les laboratoires de recherche franciliens bénéficieront également en 2025 d'une enveloppe exceptionnelle pour le soutien aux équipements scientifiques de 15 M€ *via* les fonds européens

Feder. En 2025, la Région lancera enfin un nouvel appel à candidatures « Chaires SHS » pour éclairer la Région sur les enjeux des crises et des nouvelles politiques publiques.

En 2025, il s'agira également de poursuivre le soutien de la Région en faveur des neuf Domaines de recherche et d'innovation majeurs labellisés pour la période 2022-2026 et de lancer un projet de recherche relevant d'une Question d'Intérêt Majeur (QIM) pour la Région. Pour rappel, en 2024, deux QIM ont été labellisées sur les thèmes de la sécurité routière et de la transition écologique.

Comprendre les facteurs d'accidentalité liés au comportement et améliorer la sécurité routière des usagers de la route en Ile-de-France

La Région Île-de-France, en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel et l'association Antoine Alléno, lance un programme ambitieux pour améliorer la sécurité routière des usagers de la route en Île-de-France. Ce programme fait partie des « Questions d'Intérêt Majeur » sur lesquelles la Région Île-de-France interpelle la communauté scientifique pour éclairer son action sur des enjeux d'actualité. Il est coordonné par Laurent Carnis, directeur de recherche, et Marianne Abramovici, enseignante-chercheuse à l'Université Gustave Eiffel.

Le programme de recherche s'articule autour de trois axes principaux : le respect des règles de conduite et les conditions d'un apaisement de la conduite ; l'utilisation des données massives et le concept de trace numérique ; la promotion des bons comportements pour les nouveaux usagers de la route.

Ce programme est financé par la Région Île-de-France à hauteur de 1 260 000 € sur trois ans.

Comment accompagner la résilience territoriale et mettre en œuvre la transition écologique et énergétique en Ile-de-France ?

Ce programme de recherche « Transitions » coordonné par Paul Labrogère (IRT System X) et Bérangère Dubrulle (CNRS, CEA) a pour objectif d'éclairer la compréhension et l'adhésion des franciliens et décideurs territoriaux sur les enjeux climatiques, afin de proposer des leviers d'action efficaces pour déployer et accompagner la résilience.

La QIM permettra d'élaborer un portfolio de services et d'outils d'aide à la décision et répondant aux cas d'usage de renaturation pour réduire les îlots de chaleur et de rénovation énergétique du bâti.

Ce programme est également financé par la Région Île-de-France à hauteur de 1 500 000 € sur trois ans.

Malgré le contexte budgétaire contraint par les décisions de l'Etat en PLF pour 2025, tous les dispositifs régionaux de soutien aux innovations stratégiques seront maintenus en 2025 : challenge IA, Pack quantique, grands lieux d'innovation, Innov'Up.

Les start-ups franciliennes en phase d'amorçage ou d'industrialisation pourront bénéficier en 2025 des premiers financements du fonds Île-de-France Réindustrialisation, doté de 60 M€ pour accompagner le passage à l'échelle sur notre territoire des innovations les plus prometteuses.

La Région continuera de soutenir les événements qui font le rayonnement international de l'Île-de-France en matière d'innovation :

- présence d'une délégation de start-ups franciliennes au salon CES de Las Vegas en janvier 2025 ;
- reconduction du Paris Saclay Summit en février 2025 ;

- soutien à la 9^e édition du Salon Viva Technology (juin 2025), qui est devenu le premier salon mondial dédié à l'innovation et aux start-ups.

L'accompagnement de la transition écologique du tissu productif continuera de s'enrichir en 2025 :

- les PME franciliennes pourront mobiliser l'accompagnement Compétitivité et décarbonation de l'industrie pour définir leur stratégie et solliciter le Prêt transition écologique (20 M€) pour financer leurs actions de décarbonation à des conditions préférentielles ;
- le fonds Île-de-France Décarbonation entrera en phase d'investissement pour ancrer dans la région et financer la croissance des PME porteuses de solutions pour la transition écologique avec des apports en capital allant de 3 à 10 M€ ;
- le dispositif Jeunes pousses industrielles sera reconduit pour la troisième année avec 5 M€ pour soutenir l'installation d'une première usine tournée vers la décarbonation, l'efficacité énergétique et la circularité des processus de production. Les deux premiers appels à projets ont permis de soutenir 18 projets associés à la création de plus d'un millier d'emplois.

*

2.8. Une action internationale responsable et solidaire

En 2025, la Région Île-de-France poursuivra le développement de ses **coopérations internationales ciblées** sur les transitions environnementales et numériques, l'innovation, la jeunesse et la croissance économique.

Solidaire et plus que jamais soucieuse d'apporter son aide et expertise aux pays et régions le nécessitant, la Région Île-de-France maintiendra les moyens du **fonds d'intervention d'urgence envers les populations victimes** de catastrophes naturelles, de crises sociales et sanitaires et de conflits armés dans cette période troublée par de fortes tensions géopolitiques.

Le « **Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique** » permettra, en effet, d'apporter une réponse immédiate aux situations de crise humanitaire.

Ainsi, la Région continue de s'inscrire pleinement dans une démarche de responsabilité, de solidarité et de développement.

* *
*

ANNEXES AU RAPPORT

Les recettes

LES RECETTES DU BUDGET POUR 2025

	BP 2024 (M€)	Projet BP 2025 (M€)	Evolution BP2025 / BP2024 (M€)	Evolution BP2025 / BP2024 (%)
FONCTIONNEMENT	4 162,770	3 969,605	-193,165	-4,6%
A. RECETTES FISCALES	3 747,573	3 657,370	-90,203	-2,4%
Fiscalité directe	122,000	125,000	+3,000	+2,5%
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)	122,000	125,000	+3,000	+2,5%
Autres recettes fiscales	3 625,573	3 532,370	-93,203	-2,6%
Hors TICPE	3 973,978	3 875,548	-98,430	-2,5%
Taxe régionale sur les cartes grises	358,500	400,000	+41,500	+11,6%
Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux (TSB)	212,939	212,939	0,000	0,0%
Frais de gestion de fiscalité directe locale	29,145	0,000	-29,145	-100,0%
Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation sur l'immobilier d'entreprise	55,000	40,000	-15,000	-27,3%
TVA - fraction à compter de 2018 (ex-DGF)	640,271	622,365	-17,906	-2,8%
TVA - fraction à compter de 2021 (ex-CVAE)	2 678,123	2 600,244	-77,879	-2,9%
TICPE	1 029,352	1 115,302	+85,950	+8,3%
TICPE - compensations loi LRL 2004	892,000	885,000	-7,000	-0,8%
TICPE - ex modulation 2007	70,000	70,000	0,000	0,0%
TICPE - compensations lois MAPTAM NOTRE	4,968	4,968	0,000	0,0%
TICPE - Formation Professionnelle	54,633	0,000	-54,633	-100,0%
TICPE - compensation réforme apprentissage	6,202	6,202	0,000	0,0%
TICPE - compensation transfert Dronisep	1,549	1,549	0,000	0,0%
TICPE - Fraction globalisée	0,000	147,583	+147,583	
Prélèvements sur recettes	-1 377,757	-1 458,480	-80,723	+5,9%
Fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR (dépenses)	0,000	0,000	0,000	
Fonds de réserve	0,000	-81,000	-81,000	
Dotation de compensation du transfert de la CVAE (dépenses)	-1 372,419	-1 372,419	0,000	0,0%
Fonds de péréquation des ressources des régions (dépenses)	-5,338	-5,061	+0,277	-5,2%
B. DOTATIONS	91,486	34,216	-57,270	-62,6%
Dotation Générale de Décentralisation (DGD)	8,820	8,820	0,000	0,0%
Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement	20,571	13,118	-7,453	-36,2%
Dotation de compensation - réforme apprentissage	2,869	2,869	0,000	0,0%
Compensation provisionnelle extinction primes	6,300	6,368	+0,068	+1,1%
Dotation de compensation - frais de gestion TH	37,885	0,000	-37,885	-100,0%
Dotation de compensation - frais de gestion CVAE	12,000	0,000	-12,000	-100,0%
Dotation compensatrice - tararif	3,041	3,041	0,000	0,0%
C. RECETTES DIVERSES	323,711	278,019	-45,692	-14,1%
Intérêts perçus sur créances	0,000	1,333	+1,333	
Fonds régional de restauration (FRR)	4,000	4,000	0,000	0,0%
Produits financiers	2,426	2,426	0,000	0,0%
Fonds européens - Programmation 2014-2020	17,967	0,000	-17,967	-100,0%
Fonds Européens - Programmation 2021-2027	40,168	59,810	+19,642	+48,9%
Conventions Etat-Région en matière de formation professionnelle	239,400	175,500	-63,900	-26,7%
Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions)	19,750	34,950	+15,201	+77,0%
INVESTISSEMENT	721,871	701,369	-20,502	-2,8%
A. RECETTES FISCALES	367,959	362,959	-5,000	-1,4%
Taxe sur la création de bureaux en Île-de-France (TCB-IDF)	120,000	120,000	0,000	0,0%
Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme	45,000	40,000	-5,000	-11,1%
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)	66,000	66,000	0,000	0,0%
Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)	76,959	76,959	0,000	0,0%
TICPE Grenelle	60,000	60,000	0,000	0,0%
B. DOTATIONS	119,118	109,118	-10,000	-8,4%
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	86,089	86,089	0,000	0,0%
Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en investissement	23,029	23,029	0,000	0,0%
Dotation régionale pour le soutien à l'investissement	10,000	0,000	-10,000	-100,0%
C. RECETTES DIVERSES	234,794	229,292	-5,502	-2,3%
Remboursements en capital des créances	25,696	23,090	-2,606	-10,1%
Amendes de police	69,388	69,388	0,000	0,0%
FCTVA	96,000	90,526	-5,474	-5,7%
Fonds Européens - Programmation 2021-2027	30,160	10,948	-19,212	-63,7%
Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes)	13,550	35,340	+21,790	+160,8%
TOTAL RECETTES (HORS EMPRUNTS)	4 884,641	4 670,974	-213,667	-4,4%
EMPRUNT	938,868	1 189,530	+250,662	+26,7%
Reports du résultat N-1	0,000	0,000	0,000	
TOTAL GENERAL RECETTES yc reports N-1	5 823,509	5 860,504	+36,996	+0,6%

* Compte-tenu de la suppression de la part régionale de CVAE depuis 2021 qui réduit fortement la fiscalité directe locale, les prélèvements sur recettes (PSR) sont intégrés avec les autres recettes fiscales depuis l'exercice 2021.

La dette

Type d'opération	Etablissements arrangeurs dans le cadre des émissions obligataires et des placements privés, établissements prêteurs dans le cadre des prêts bancaires	Emprunt vert et responsable	Date début emprunt	Date fin emprunt	Durée résiduelle du contrat	Type de taux (après swap le cas échéant, hors swaps de devises)	Taux	Capital initial	Capital restant à amortir au 01/01/2025	Annuité 2025 (1) + (2)	dont		
											Capital (1)	Intérêts nets des recettes de swap (2)	Intérêts bruts
EMPRUNTS OBLIGATAIRES													
Emission obligataire publique (EUR)	ISR CACIB, HSBC & NATIXIS (600,0 M€)	OUI	24/04/2014	24/04/2026	1,3	Fixe	2,375%	600 000 000,00	600 000 000,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BNPP, CACIB, NATIXIS (500,0 M€)	OUI	23/04/2015	23/04/2027	2,3	Fixe	0,625%	500 000 000,00	500 000 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BNPP, CACIB, NATIXIS, SG (650,0 M€)	OUI	14/06/2016	14/06/2025	0,4	Fixe	0,500%	650 000 000,00	650 000 000,00	653 250 000,00	650 000 000,00	3 250 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BARCLAYS, CACIB, HSBC, SG (500,0 M€)	OUI	14/03/2017	14/03/2029	4,2	Fixe	1,375%	500 000 000,00	500 000 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR CACIB, HSBC, Natixis, SG (500,0 M€)	OUI	20/06/2018	20/06/2033	8,5	Fixe	1,375%	500 000 000,00	500 000 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BNPP, CACIB, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit (550,0 M€)	OUI	02/07/2020	02/07/2030	5,5	Fixe	0,100%	550 000 000,00	550 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BNPP, CACIB, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit (250,0 M€)	OUI	02/07/2020	02/07/2040	15,5	Fixe	0,610%	250 000 000,00	250 000 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	ING BANK (500,0 M€)	OUI	20/04/2021	20/04/2028	3,3	Fixe	0,000%	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Emission obligataire publique (EUR)	BNPP, CACIB, HSBC, NATIXIS (700 M€)	OUI	19/07/2022	19/07/2032	7,6	Fixe	2,230%	700 000 000,00	700 000 000,00	15 610 000,00	0,00	15 610 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	BOFA, CACIB, NATIXIS, SG (600,0 M€)	OUI	30/01/2023	30/04/2031	6,3	Fixe	2,900%	600 000 000,00	600 000 000,00	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	
Emission obligataire publique (EUR)	BOFA, JP Morgan, BNPP, SG (800,0 M€)	OUI	31/01/2024	25/05/2034	9,4	Fixe	3,200%	800 000 000,00	800 000 000,00	33 643 680,00	0,00	33 643 680,00	
Placement privé (EUR)	SOCIETE GENERALE (60,0 M€)	-	13/07/2011	13/07/2026	1,5	Variable après swap	3M€+0,48%	60 000 000,00	60 000 000,00	2 414 000,00	0,00	2 414 000,00	
Placement privé (EUR)	NATIXIS (40,0 M€)	-	28/03/2013	28/03/2025	0,2	Fixe	2,594%	40 000 000,00	40 000 000,00	41 037 600,00	40 000 000,00	1 037 600,00	
Placement privé (JPY)	CACIB (40,8 M€)	-	11/04/2013	11/04/2028	3,3	Variable	3M€+0,765%	40 816 326,53	40 816 326,53	1 774 665,47	0,00	1 774 665,47	
Placement privé (EUR)	HSBC (70,0 M€)	-	31/10/2013	31/10/2028	3,8	Fixe	3,060%	70 000 000,00	70 000 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	
Placement privé (EUR)	HSBC (35,0 M€)	-	25/09/2014	25/09/2025	0,7	Fixe	1,640%	35 000 000,00	35 000 000,00	35 574 000,00	35 000 000,00	574 000,00	
EMPRUNT SCHULDSCHEN													
Placement Schuldschein (EUR)	HELABA (60,0 M€)	-	10/04/2013	10/04/2028	3,3	Fixe	2,750%	50 000 000,00	50 000 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	
EMPRUNTS BANCAIRES													
Prêt bancaire (EUR)	Caisse des Dépôts et Consignations (252,0 M€)	-	20/12/2011	01/12/2026	1,9	Fixe	3,57%	252 000 000,00	41 730 248,01	21 700 889,36	20 499 213,15	1 201 376,21	
Prêt bancaire (EUR)	Banque Européenne d'investissement (200,0 M€)	-	26/03/2012	25/03/2027	2,2	Fixe	3,627%	200 000 000,00	200 000 000,00	7 664 000,00	0,00	7 664 000,00	
Prêt bancaire (EUR)	Caisse des Dépôts et Consignations (40,0 M€)	OUI	06/02/2018	01/03/2038	13,2	Fixe	0,000%	40 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Prêt bancaire (EUR)	Caisse des Dépôts et Consignations (60,0 M€)	OUI	08/06/2018	01/06/2033	8,4	Fixe	1,340%	60 000 000,00	35 463 149,68	4 419 860,52	3 966 903,02	453 057,50	
Prêt bancaire (EUR)	Prévision pour emprunt 2024 (138,0 M€)	OUI	XX/12/2024	XX/12/2029	4,9	Fixe	2,800%	138 000 000,00	138 000 000,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	
BILLET DE TRESORERIE													
										4 500 000,00		4 500 000,00	
TOTAL GENERAL									6 889 009 724,22	881 559 495,35	751 466 116,17	130 093 379,18	132 514 379,18

Les provisions

PROVISIONS POUR DIVERS CONTENTIEUX

Numéro de dossier	Jurisdiction	Intitulé	Montant de la provision en euros	Synthèse *
E-2021-000221	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	CHARIER - CHARIER GC et ORTEC SERVICES INDUSTRIE C/ RIF - Ile de loisirs de Vaires-sur-Marne	213 800,00	Litige relatif à un marché de construction d'un stade d'eau vive sur l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy
E-2022-1318	COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE PARIS	DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION C/RIF et autres - demande indemnitaire - LOT 1 - Ile de loisirs de Vaires-Torcy (JO 2024)	450 000,00	Divergence relative à des travaux de restructuration de l'Ile-de-loisirs de Vaires-Torcy
E-2022-1313	COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE PARIS	DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION C/RIF et autres - demande indemnitaire - LOT 15 - Ile de loisirs de Vaires-Torcy (JO 2024)	323 000,00	Divergence relative à des travaux de restructuration de l'Ile-de-loisirs de Vaires-Torcy
E-2022-1254	COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS	renvoi devant CAA - SATELEC C/ RIF - Demande indemnitaire - Ile de loisirs de VAIRES SUR MARNE	116 000,00	Divergence relative à des travaux de construction-rénovation de l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy
E-2024-000268	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES (Jurisdiction)	Mme X (Agent lycée Van Gogh à Aubergenville) c/RIF - Requête du 17 avril 2024 - Demande indemnitaire	46 000,00	Demande indemnitaire - Agent Lycée Van Gogh à Aubergenville
E-2004-001101	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 51-53 RUE JEAN BLEUZEN À VANVES - Requête indemnitaire c/RIF - délibération n°CP 2016-288 du 12 juillet 2016 (subvention au titre de la rénovation énergétique de la copropriété)	4 200,00	Litige relatif à une demande de subvention - Rénovation énergétique
E-2024-000977	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	Requête introductive d'instance du 14 mai 2024 -La société Canal Architectures Design Images c/RIF-Sté Nouvelle Régionale du Bâtiment (SNRB) et autres - Université Paris-Cité à Malakoff	78 000,00	Litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux - Université Paris-Cité à Malakoff
E-2024-000964	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Sté MOBIDECOR c/RIF - marché public à bon de commande	20 000,00	Litige relatif à l'exécution d'un marché public à bon de commande
E-2024-001120	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Medicen Paris Région du 14 juin 2024 c/RIF - Titre exécutoire n°6227 du 9/11/2023 Mise en demeure de payer du 16 avril 2024	33 000,00	Litige relatif au recouvrement d'une créance FEDER
E-2024-001210	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	Sté Façades Ingenierie Construction (FIC) c/RIF et IDFCO (Ile de France Construction Durable) - Décision du 26/02/2024 - MARCHE n° 1600461 - rénovation thermique du Lycée Essouriau sis au Ulis	77 000,00	Litige relatif à un marché de rénovation thermique du lycée Essouriau aux Ulis
E-2024-001374	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	M. X c/ Rif, Annulation de l'arrêté de la région Ile-de-France du 22/12/2023 portant refus de titularisation	10 500,00	Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué
E-2024-001340	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Sarmates c/ Région (accord-cadre multi attributaires à bons de commande pour des travaux de serrurerie et de métallerie dans les lycées, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région).	709 000,00	Litige relatif à un accord-cadre pour des travaux de serrurerie et de métallerie dans les lycées, îles de loisirs et divers bâtiments
E-2024-001383	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Requête introductive d'instance du 22 juillet 2024 - Sté AMT à Wissous 91 c/RIF et IDFCO - Arrêter décompte général du marché du lot n°1 - réalisation d'une construction neuve au sein du Lycée Louise Michel à Bobigny 93	100 000,00	Litige relatif à un marché de construction du lycée Louise Michel à Bobigny
E-2024-001404	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Requête introductive du 5 aout 2024 La Société Les Peintures Parisiennes c/RIF et IDFCO - Décompte Général - Lycée Neuf à Corneille en Paris 95	102 000,00	Litige relatif à un marché de construction d'un lycée à Cormelles-en-Parisis
E-2024-001420	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Requête et Mémoire du 26 juillet 2024 - La Société OMNISCITE coopérative et participative Paris 11ème c/RIF Décision du 29 janvier 2024 RIF mise en paiement de zéro euros du montant FSE (programme FEDER-FSE)	48 000,00	Litige relatif à une demande de subvention - Fonds Social Européen (FSE)
E-2024-001508	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	SAS LINKT c/RIF	14 000,00	Litige relatif à l'exécution des stipulations d'un accord-cadre
E-2024-001492	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Mme X (Agent Région) c/RIF - Annulation décision RIF du 27 juin 2024 suite à opposition rejet de son recours gracieux	11 000,00	Demande indemnitaire agent - Recours gracieux
E-2024-001580	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	Requête du 24072024 de M. X (Agent Lycées) c/RIF - Annulation de La décision implicite de rejet portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 janvier 2023	2 500,00	Demande indemnitaire agent - Décision implicite de rejet imputabilité accident
E-2024-001637	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Requête en référé - Référé conservatoire du 2/10/2024 - Sté Biolab c/ Région en présence de DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques d'IdF et de Paris)	1 008 000,00	Litige relatif à l'exécution des stipulations d'un accord-cadre
Total			3 366 000,00	

* En cas de provision complémentaire, le libellé correspond à celui figurant sur les précédents documents budgétaires.

REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUEES

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse *
E-2019-001197	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	SPR BATIMENT ET INDUSTRIE C/ RIF et AMENAGEMENT 77 - Demande indemnitaire - Lycée le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouane (77)	50 000,00	Litige relatif au marché de rénovation du lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouane
E-2018-003242	COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES	Société UTB contre Région - Lycée Prony d'Asnières (requête indemnitaire)	991 000,00	Recours indemnitaire lycée Prony à Asnière
E-2021-588	CAA Paris	Mme X C/ RIF - decision implicite du 16/02/21de refus de versement de traitement depuis le 01/03/17	30 000,00	Demande indemnitaire suite à des préjudices subis
E-2021-1135	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE	INEO TERTIAIRE C/ RIF - référé provisions - lycée Richelieu à Malmaison	50 700,00	Litige relatif au marché de restructuration du lycée Richelieu de Rueil Malmaison
E-2021-1137	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	INEO TERTIAIRE C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Richelieu de RUEIL MALMAISON	460 000,00	Demande indemnitaire - Lycée Richelieu de RUEIL MALMAISON
E-2022-323	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	Stés XTU et EGIS BATIMENTS C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Fustel de Coulanges à Massy	416 600,00	Demande indemnitaire - Lycée Fustel de Coulanges à Massy
E-2022-680	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Mme X C/ RIF - Demande indemnitaire - agent siège	4 000,00	Demande indemnitaire suite à des préjudices subis
E-2022-1564	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	SARL GIRARDEAU C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Jean Monnet à Montrouge	24 700,00	Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Monnet à Montrouge
E-2022-1585	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	Sté COLAS et BAUDIN CHATEAUNEUF C/ RIF et autres - Demande indemnitaire - Lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye	634 000,00	Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye
E-2023-001292	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS C/ RIF - Demande indemnitaire - Cité Mixte Voltaire PARIS 11	395 000,00	Litige relatif au marché de restructuration du sevice de restauration de la CMR Voltaire à Paris 11
E-2023-1416	CONSULTATIF INTERREGIONAL DE PARIS	IPCS C/ IDF CONSTRUCTION DURABLE - ILE DE VAIRES SUR MARNE	1 500,00	Divergence relative à des travaux d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy
E-2023-450	COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS	Société SOC C/ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE - Site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy	150 000,00	Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy
E-2020-001615	COURS ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES	APPEL - BC.n (ex CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION) C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	1 750 000,00	Recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye
E-2023-1628	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Mme X C/ décision du 8/09/23 portant rejet de demande de protection fonctionnelle - Agent siège	1 200,00	Demande indemnitaire - Préjudice subis
E-2024-232	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	GROUPEMENT INTERET ECONOMIQUE (GIE ATS) - REFERE PROVISION - Accord cadre travaux de sureté électronique dans EPLE, Ile de loisirs et autres - LOT 1	830 300,00	Litiges relatifs à des marchés de travaux de sureté dans les EPLE, IDL et autres batiments de la RIF
E-2024-234	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	GROUPEMENT INTERET ECONOMIQUE (GIE ATS) C/ RIF REFERE PROVISION accord cadre travaux de sureté électronique dans EPLE, Ile de loisirs et autres - LOT 2	35 000,00	Litiges relatifs à des marchés de travaux de sureté dans les EPLE, IDL et autres batiments de la RIF
E-2024-000327	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	SELARL JSA c/RIF - Demande annulation Décision implicite du 8 janvier 2024 du Silence de la Présidente - Rejet demande indemnitaire	40 000,00	Demande indemnitaire - Lycée Aristide Briand au Blanc Mesnil
Total			5 864 000,00	

Les libellés correspondent à ceux figurant sur les précédents documents budgétaires.

PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS

Intitulé	Montant de la provision en euros
Provisions pour créances douteuses - Personnes physiques	1 141 000
Provisions pour créances douteuses - Personnes morales de droit privé	1 209 500
Provisions pour créances douteuses - Personnes morales de droit public	1 553 500
Total	3 904 000

REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUEES

Intitulé	Montant de la reprise de provision en euros
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	61 100
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	128 500
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	155 700
Provisions pour créances douteuses - Poursuites inopérantes	61 000
Provisions pour créances douteuses - Condamnation in solidum	12 000
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	45 400
Provisions pour créances douteuses - Ordre de reversement après annulation de mandat	19 200
Provisions pour créances douteuses - Jugement pour préjudice matériel et financier	55 000
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	137 700
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	11 900
Provisions pour créances douteuses - Radiation du RCS	31 200
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	91 600
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	27 400
Provisions pour créances douteuses - SATD bancaire sans succès	32 600
Provisions pour créances douteuses - Condamnation solidaire (échancier en cours et SATD)	10 000
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	25 800
Provisions pour créances douteuses - Reversement d'une subvention d'investissement versée	23 000
Provisions pour créances douteuses - Redressement judiciaire	157 300
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	304 200
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	261 300
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	6 500
Total	1 658 400

La répartition des enveloppes budgétaires 2025

Chapitres	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€
01 - Administration générale	27,130	25,476	29,690	44,973
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	23,830	23,830	20,214	24,114
03 - Sécurité	40,950	40,450	25,509	40,725
04 - Enseignement secondaire	977,850	924,850	650,126	690,400
05 - Enseignement supérieur et recherche	94,480	22,900	71,185	59,600
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	61,866	57,645	73,800	47,985
07 - Culture	54,900	40,010	42,755	36,755
08 - Transports et mobilités	1 045,850	768,404	981,360	770,078
09 - Environnement et énergie	180,298	141,538	106,894	138,253
10 - Action sociale, santé et famille	37,480	34,600	53,859	39,298
11 - Logement et politique de la ville	97,000	19,000	76,109	61,935
12 - Aménagement	80,154	67,004	34,729	34,414
13 - Agriculture et ruralité	36,800	30,600	28,450	32,450
14 - Développement économique et innovation	94,900	72,400	100,160	72,500
15 - Europe	11,000	43,904	30,160	5,948
TOTAL*	2 864,488	2 312,611	2 325,000	2 099,428
hcdp	1 857,537	1 674,717	1 373,696	1 368,329
cdp			1,760	0,200
cpj			3,311	2,766
cpr	860,813	36,489	867,773	648,196
pre	146,138	601,405	78,460	79,937

*Hors chapitres financier et imprévus

Chapitres	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€
01 - Administration générale	84,124	88,452	629,211	651,594
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	448,220	162,018	366,020	367,918
03 - Sécurité	0,720	0,720	3,720	5,012
04 - Enseignement secondaire	346,569	333,030	352,833	352,833
05 - Enseignement supérieur et recherche	33,630	28,020	33,630	27,330
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	54,060	47,550	51,960	44,050
07 - Culture	48,850	43,146	48,850	44,156
08 - Transports et mobilités	883,511	883,084	883,511	883,084
09 - Environnement et énergie	18,870	17,202	18,870	15,587
10 - Action sociale, santé et famille	297,973	300,082	287,973	300,447
11 - Logement et politique de la ville	0,050	0,050	0,050	0,050
12 - Aménagement	17,870	15,687	17,870	16,287
13 - Agriculture et ruralité	13,168	15,880	13,168	17,710
14 - Développement économique et innovation	41,528	35,447	41,228	36,636
15 - Europe	104,000	51,376	61,106	32,410
TOTAL*	2 393,143	2 021,744	2 810,000	2 795,104
hcdp	2 378,205	2 021,744	2 795,062	2 789,193
cdp				
cpj				
cpr	0,100		0,100	0,100
pre	14,838		14,838	5,811

*Hors chapitres financier et imprévus

Chapitres		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€
900	Services généraux	27,530	25,476	29,940	45,223
900-5	Gestion des fonds européens	11,000	43,904	30,160	5,948
901	Sécurité	16,800	16,300	16,300	12,605
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 102,140	984,210	753,658	801,882
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	116,766	97,655	116,555	84,740
904	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	25,250	23,220	23,810	19,050
905	Aménagement des territoires et habitat	199,154	102,704	129,013	116,099
906	Action économique	145,700	108,200	141,810	109,050
907	Environnement	102,298	73,038	62,248	79,406
908	Transports	1 117,850	837,904	1 021,506	825,425
TOTAL*		2 864,488	2 312,611	2 325,000	2 099,428
	hcdp	1 857,537	1 674,717	1 373,696	1 368,329
	cdp			1,760	0,200
	cpj			3,311	2,766
	cpr	860,813	36,489	867,773	648,196
	pre	146,138	601,405	78,460	79,937

* Hors chapitres financier et imprévus

Chapitres		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2024 en M€	BP 2025 en M€	BP 2024 en M€	BP 2025 en M€
930	Services généraux	84,246	87,107	242,373	248,188
930-5	Gestion des fonds européens	101,508	49,776	58,135	30,810
931	Sécurité	0,720	0,720	0,720	0,612
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 101,812	803,934	1 403,485	1 432,678
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	100,810	88,596	98,710	86,106
934	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	8,165	6,941	8,165	7,306
935	Aménagement des territoires et habitat	17,820	15,737	18,120	16,237
936	Action économique	71,396	64,602	70,796	67,621
937	Environnement	23,120	21,212	23,120	19,597
938	Transports	883,511	883,084	883,511	883,084
TOTAL		2 393,108	2 021,709	2 807,135	2 792,239
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,865
TOTAL GENERAL*		2 393,143	2 021,744	2 810,000	2 795,104
	hcdp	2 378,205	2 021,744	2 795,062	2 789,193
	cdp				
	cpj				
	cpr	0,100		0,100	0,100
	pre	14,838		14,838	5,811

* Hors chapitres financier et imprévus

Vue sur la prévision d'exécution 2024

<u>Exercice 2024 - Affectations - Autorisations de programme</u>				<u>Exercice 2024 - Affectations - Autorisations d'engagement</u>			
en M€	BP+BS+DM 2024	CA prev. 2024	Taux d'execution	en M€	BP+BS+DM 2024	CA prev. 2024	Taux d'execution
AGRI	10,900	15,397	141%	AGRI	8,418	8,418	100%
AIE	1,300	0,940	72%	AIE	2,497	2,496	100%
AM	110,154	110,153	100%	AM	17,870	17,841	100%
CI	3,300	3,300	100%	CI	34,035	27,426	81%
COM	0,660	0,660	100%	COM	11,325	11,325	100%
CU	54,900	47,575	87%	CU	48,850	46,911	96%
DEEE	101,700	101,612	100%	DEEE	42,567	42,260	99%
DSS	25,250	23,118	92%	DSS	8,165	8,084	99%
EAE	180,298	189,220	105%	EAE	20,042	20,038	100%
ESE	1 005,850	992,467	99%	ESE	358,069	385,817	108%
ESU	64,080	63,659	99%	ESU	12,680	11,837	93%
FPA	23,830	23,776	100%	FPA	458,220	455,309	99%
FSS	12,230	9,918	81%	FSS	289,808	263,802	91%
LO	74,000	75,308	102%	LO	0,050	0,050	100%
MAJI	6,255	6,255	100%	MAJI	48,226	48,166	100%
PRH	1,815	1,815	100%	PRH	13,808	13,808	100%
PV	23,000	20,573	89%	PV	0,000	0,000	-
RIN	30,400	31,788	105%	RIN	20,950	19,398	93%
RUR	25,900	22,081	85%	RUR	5,050	5,054	100%
SE	40,950	56,522	138%	SE	0,720	0,720	100%
SL	62,566	62,552	100%	SL	22,525	22,402	99%
TM	1 045,850	945,101	90%	TM	883,511	882,577	100%
TNUM	22,700	23,100	102%	TNUM	15,725	15,725	100%
UE	15,641	15,528	99%	UE	94,000	57,234	61%
Total	2 943,529	2 842,419	97%	Total	2 417,111	2 366,698	98%

Exercice 2024 - Mandatements - CPI

en M€	BP+BS+DM	CA prev.	Taux
	2024	2024	d'execution
AGRI	9,050	6,650	73%
AIE	1,100	1,630	148%
AM	34,729	87,258	251%
CI	1,450	1,380	95%
COM	0,260	0,425	163%
CU	42,755	51,877	121%
DEEE	100,160	98,160	98%
DSS	23,810	24,754	104%
EAE	106,894	114,614	107%
ESE	650,126	665,441	102%
ESU	43,585	53,372	122%
FPA	20,214	16,519	82%
FSS	30,049	12,050	40%
LO	65,709	63,687	97%
MAJI	10,255	8,020	78%
PRH	1,775	1,775	100%
PV	10,400	9,568	92%
RIN	27,600	27,283	99%
RUR	19,400	17,516	90%
SE	25,509	37,810	148%
SL	72,350	73,079	101%
TM	981,360	896,700	91%
TNUM	16,300	26,316	161%
UE	38,275	36,911	96%
Total	2 333,115	2 332,794	100%

Exercice 2024 - Mandatements - CPF

en M€	BP+BS+DM	CA prev.	Taux
	2024	2024	d'execution
AGRI	8,418	7,848	93%
AIE	2,807	2,100	75%
AM	17,870	17,870	100%
CI	22,035	19,730	90%
COM	11,325	11,325	100%
CU	48,850	46,370	95%
DEEE	42,267	39,811	94%
DSS	8,165	12,401	152%
EAE	19,542	17,556	90%
ESE	364,333	376,996	103%
ESU	12,680	8,209	65%
FPA	504,154	504,155	100%
FSS	286,308	271,719	95%
LO	0,050	0,050	100%
MAJI	48,226	48,226	100%
PRH	558,885	556,553	100%
PV	0,000	0,000	-
RIN	20,950	18,091	86%
RUR	5,050	5,441	108%
SE	3,720	3,080	83%
SL	32,425	35,329	109%
TM	883,511	882,978	100%
TNUM	15,525	15,921	103%
UE	54,606	38,809	71%
Total	2 971,702	2 940,568	99%

Vue consolidée sur les échéanciers de paiement de la Région (Annexes sectorielles)

Fonctionnement	RAM prévisionnels au 31/12/2024 et nouvelles AP/AE au BP 2024	2025	2026	2027	Au-delà
01 - Administration générale	120,967	88,815	26,153	5,989	0,009
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	758,026	367,918	243,294	74,754	72,060
03 - Sécurité	2,108	0,612	0,765	0,450	0,281
04 - Enseignement secondaire	573,351	352,833	101,338	52,222	66,958
05 - Enseignement supérieur et recherche	102,544	27,330	41,382	30,385	3,447
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	87,066	44,050	38,096	3,886	1,034
07 - Culture	94,500	44,156	26,829	20,093	3,421
08 - Transports et mobilités	898,465	883,084	14,116	1,265	0,000
09 - Environnement et énergie	27,256	15,587	8,278	3,230	0,161
10 - Action sociale, santé et famille	326,110	300,447	15,723	5,993	3,947
11 - Logement et politique de la ville	0,059	0,050	0,009	0,000	0,000
12 - Aménagement	17,067	16,287	0,780	0,000	0,000
13 - Agriculture et ruralité	32,417	17,710	9,057	4,505	1,145
14 - Développement économique et innovation	71,150	36,636	21,976	4,286	8,252
15 - Europe	102,658	20,511	32,712	25,422	24,013
<i>divers*</i>		579,078			
Total	3 213,745	2 795,104	580,509	232,481	184,730

**prévisions de crédits de paiement 2024 hors AP/AE et dépenses à caractère annuelle qui n'ont pas fait l'objet d'une projection*

Investissement	RAM prévisionnels au 31/12/2024 et nouvelles AP/AE au BP 2024	2025	2026	2027	Au-delà
01 - Administration générale	96,951	44,973	33,955	17,664	0,359
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	88,062	24,114	20,114	28,371	15,463
03 - Sécurité	190,555	40,725	38,749	36,644	74,437
04 - Enseignement secondaire	3 070,837	690,400	485,467	320,914	1 574,056
05 - Enseignement supérieur et recherche	396,326	59,600	98,766	106,730	131,230
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	128,433	47,985	34,183	25,037	21,228
07 - Culture	162,873	36,755	49,316	43,592	33,209
08 - Transports et mobilités	3 809,715	770,078	743,669	774,157	1 521,810
09 - Environnement et énergie	653,961	138,253	153,044	172,686	189,977
10 - Action sociale, santé et famille	153,965	39,298	43,171	36,707	34,789
11 - Logement et politique de la ville	307,745	61,935	69,925	42,305	133,580
12 - Aménagement	397,868	34,414	109,412	88,456	165,586
13 - Agriculture et ruralité	117,323	32,450	38,394	29,728	16,751
14 - Développement économique et innovation	306,355	72,500	108,115	95,740	30,000
15 - Europe	58,482	5,948	21,240	20,661	10,633
<i>divers*</i>		0,000			
Total	9 939,450	2 099,428	2 047,521	1 839,392	3 953,108

**prévisions de crédits de paiement 2024 hors AP/AE et dépenses à caractère annuelle qui n'ont pas fait l'objet d'une projection*

Le budget vert



ANALYSE DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES DEPENSES REGIONALES – BUDGET VERT

Depuis 2023, la Région Île-de-France a initié une démarche de budgétisation verte. Cette analyse de l'impact environnemental des dépenses régionales est un exercice transversal, mené conjointement par la Direction du Budget ³³ (DB, CMCR) du Pôle finances, de la Direction de l'Environnement du Pôle agriculture ruralité transition écologique (ARTE), et des services régionaux mettant en œuvre les dispositifs.

Les services ont passé en revue l'intégralité des crédits de paiement d'investissement mandatés en 2023, dans une analyse ligne à ligne réalisée à l'échelle de chaque dossier de financement, **soit un périmètre représentant 2 122,9 M€.**

Ainsi, **60 % des dépenses analysées en investissement ont été cotées « Très Favorable » ou « Favorable » à l'atteinte des objectifs prévus par l'Accord de Paris concernant l'atténuation du changement climatique** (pour un montant total de 1 279,3 M€).

Les services ont par ailleurs initié une analyse de la contribution de ces dépenses sur l'adaptation du territoire au changement climatique, en synergie avec le Plan Régional pour l'Adaptation au Changement Climatique adopté le 22 septembre 2022 (CR 2022-058) et les Orientations Réglementaires du SDRIF-E adopté le 11 septembre dernier.

CONTEXTE

En septembre 2020, la région Île-de-France organise la **première COP régionale** de laquelle émergent 192 propositions pour faire de l'Île-de-France une région durable, à zéro émission nette et zéro artificialisation nette, dans le cadre de l'Acte II du Plan de relance pour la reconstruction écologique.

Ces propositions sont réparties en cinq thématiques :

- se déplacer autrement ;
- réconcilier l'homme, la ville et la nature ;
- produire sobrement ;
- mieux se nourrir et mieux consommer ;
- une région Zen et Pilote sur le climat.

Ces propositions ont depuis fait l'objet de déclinaisons pratiques dans les politiques publiques et les soutiens régionaux. Parmi les axes forts de ces déclinaisons, la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), aboutissant à l'adoption par l'assemblée régionale le 11 septembre 2024 d'un SDRIF environnemental (SDRIF-E) incluant les objectifs issus de la COP ³⁴.

La Région est pionnière également en matière **d'emprunt vert et social, assurant 100 % de son besoin de financement** (consacré à l'équilibre des dépenses d'investissement) par des emprunts verts et responsables (*Green & Sustainable Bonds*) innovants et reconnus sur le marché international. Chaque emprunt fait l'objet d'un rapport d'allocation et d'impact l'année suivante,

³³ Mission contrôle de gestion et décisionnel financier.

³⁴ <https://www.iledefrance.fr/actes/deliberations/CR2024-036RAP.pdf>.

précisant les caractéristiques des projets durables que la Région finance par cet emprunt vert ³⁵. Cette responsabilité est considérée sous un angle environnemental comme social.

Le budget vert présenté, objet de la présente annexe, permet de réunir en une analyse globale l'impact environnemental des dépenses régionales. Cette démarche a été initiée en 2023 par la Région Île-de-France. Elle se substitue, en l'approfondissant, au « **jaune budgétaire** » produit par la Région depuis le Budget Primitif 2017, et qui recensait de manière transversale les dépenses engagées par la Région favorables à l'Environnement. Un document de bilan adopté en parallèle du compte administratif 2021 avait permis d'en faire un bilan pluriannuel ³⁶.

PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET PERIMETRE DE LA COTATION

Le cadrage méthodologique s'appuie sur la taxonomie verte européenne ³⁷ et intégrera à terme une analyse selon six axes, correspondant à des impacts environnementaux distincts :

- 1° atténuation du changement climatique ;
- 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- 3° gestion des ressources en eau ;
- 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse menée de manière transversale consiste en une proposition de cotation ligne par ligne des dépenses.

Chaque ligne est cotée selon qu'elle est considérée comme « Très Favorable », « Favorable », « Neutre » ou « Défavorable » à l'atteinte d'un objectif environnemental défini selon les six axes de la taxonomie. Ces cotations peuvent être parfois proposées par la simple identification d'une typologie de dépense, comme pour une construction de piste cyclable qui est considérée comme « Très Favorable » à l'atténuation du changement climatique. Dans d'autres cas, elle nécessite des indicateurs opérationnels chiffrés et objectivés. Ainsi, une rénovation de bâtiment ayant un impact énergétique doit fournir des informations quantitatives ou qualitatives sur le gain de performance visé ou obtenu après l'opération pour pouvoir être cotée. Les dépenses ne pouvant être rattachées à des critères de classement de la méthodologie ou n'ayant pas permis la remontée d'indicateurs opérationnels sont considérées comme « à approfondir » en fin d'exercice. La répétition annuelle de l'analyse permettra une amélioration continue en matière de remontée d'informations et une diminution de ces dépenses non cotées.

Le périmètre de la première analyse menée en 2023 regroupait 9 secteurs budgétaires spécifiques, représentant 90 % des crédits de paiement mandatés au Compte Administratif 2022. Elle a été réalisée pour l'axe « atténuation du changement climatique », **avec une application**

³⁵ <https://www.iledefrance.fr/decouvrir-le-fonctionnement-de-la-region/financement-region>.

³⁶ <https://www.iledefrance.fr/actes/deliberations/CR2021-058DEL.pdf>.

³⁷ article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables

stricte du cadre méthodologique publié par l'Institut de l'Economie pour le Climat (I4CE) et codéveloppé avec plusieurs collectivités ³⁸.

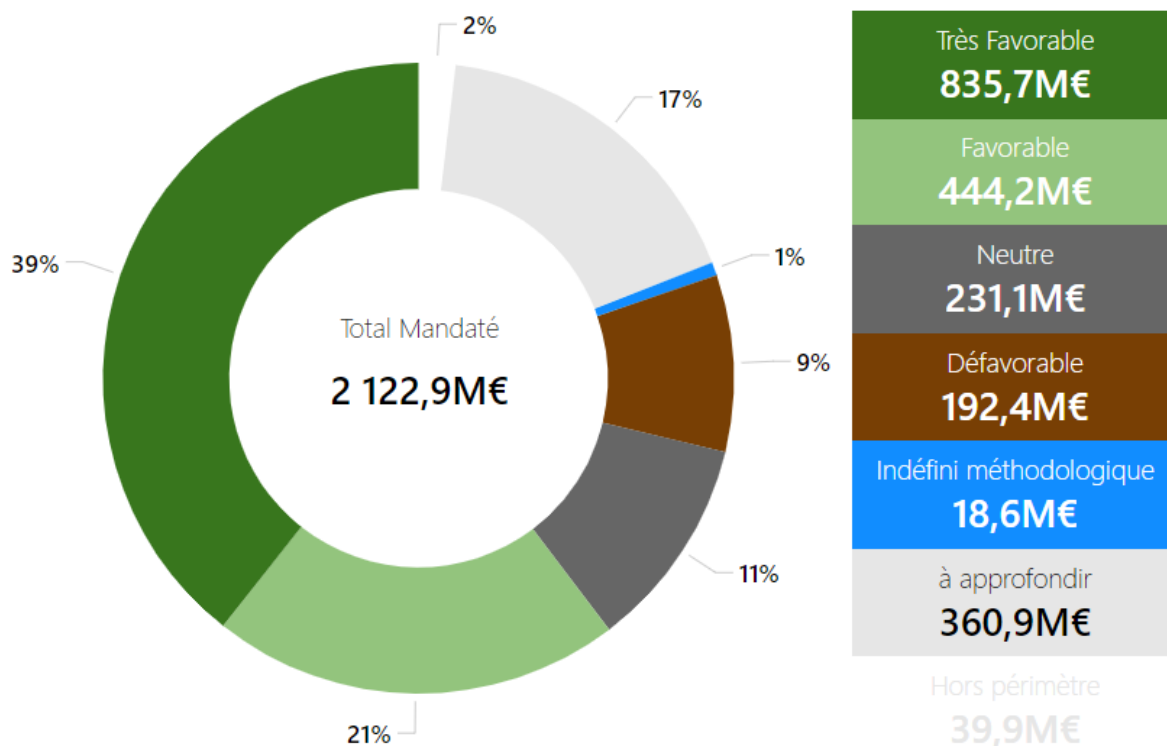
En 2024, ce périmètre été étendu à **l'intégralité des crédits de paiement mandatés au Compte Financier Unique 2023**. Un seuil d'analyse de 20 000 € a été appliqué afin de réduire le nombre de dossiers analysés de plus de la moitié pour un impact budgétaire inférieur à 2 % (dépenses affichées « hors périmètre » dans les graphiques).

Le progrès dû à cette seconde itération est notable. Malgré l'augmentation du périmètre, le **pourcentage de dépenses restant à approfondir en fin d'exercice passe en effet de 22 % à 17 %**. A périmètre constant, elle est même ramenée à 13 %.

³⁸ <https://www.i4ce.org/projet/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales/>

SYNTHESE DES CHIFFRES CLES

Résultats globaux du budget vert (analyse sur les mandats réalisés en investissement en 2023)



Répartition globale des cotations sur l'axe « atténuation climat » – source Mission CGDEF Direction du Budget

Les dépenses « Très Favorables » et « Favorables » identifiées sont portées largement par les secteurs-phares des compétences régionales, Transports et Lycées (67 % des dépenses d'investissements à eux deux) :

- la **construction et la modernisation d'infrastructures de transports en commun** représentent 767,4 M€ (soit plus de 35 % du périmètre global), notamment dans le cadre des investissements liés au Grand Paris Express ou au prolongement du RER E / Eole.
- Les **constructions de bâtiments neufs dépassant la norme énergie/carbone en vigueur et n'artificialisant pas de sols s'élèvent à 240,2 M€**. Cette norme énergie/carbone, notamment la nouvelle norme RE 2020 qui concerne les projets initiés après 2022, reflète une exigence environnementale élevée en France, et est en constante évolution. Le cadre méthodologique prévoit que celle-ci soit **dépassée** en termes de consommation énergétique primaire et non simplement respectée pour que la cotation de la dépense soit « favorable ». Le simple respect de cette norme aboutit à une cotation « défavorable », considérée comme le maintien d'un statu quo dans un secteur à fort impact environnemental, sur lequel pèse plus du tiers des leviers de décarbonation sur le territoire francilien ³⁹.

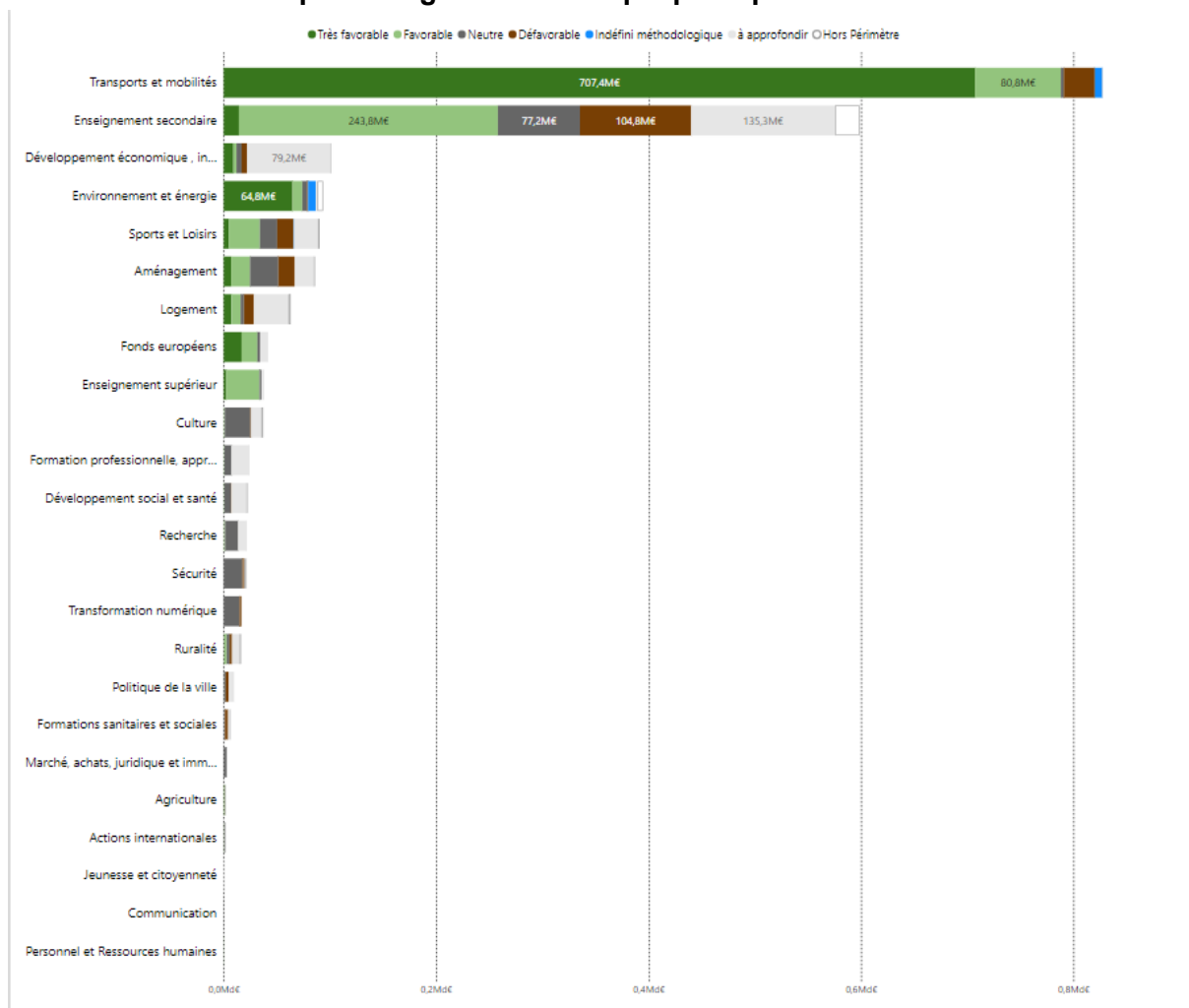
³⁹ <https://planification-territoires.ecologie.gouv.fr/territoire/ile-de-france/objectifs>

- **les rénovations de bâtiments performantes** aboutissant à un gain de performance énergétique significatif et objectif (saut de classe DPE *a minima*, voire l'atteinte d'une étiquette A ou B ou d'un label Bâtiment Basse Consommation) totalisent 135,4 M€ (lycées, sports, loisirs, enseignement supérieur...).

D'autres types de dépenses « Très Favorables » et « Favorables » ont été identifiées de manière transversale :

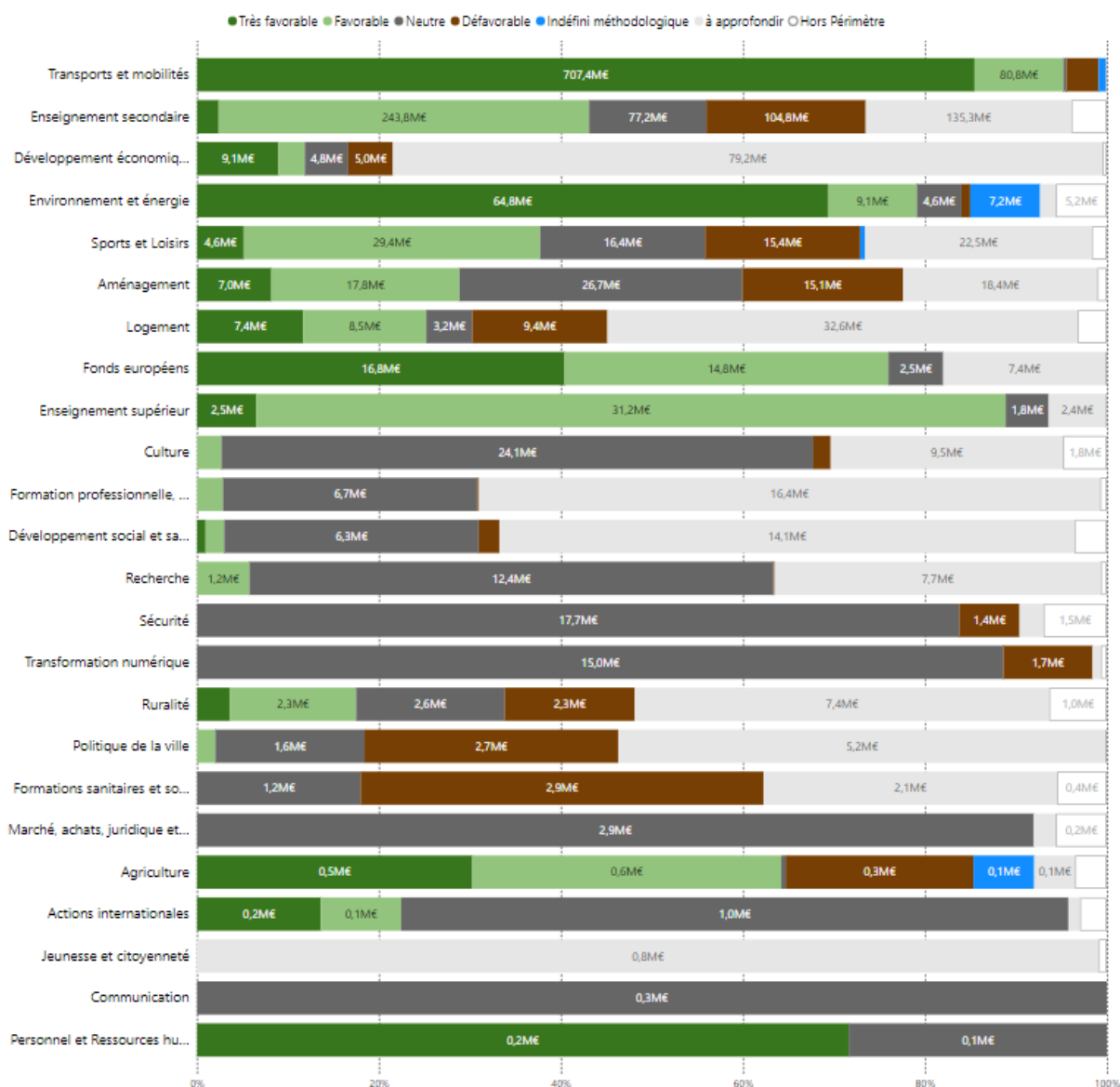
- 22,7 M€ consacrés aux **constructions de voirie pour les mobilités actives** (vélos et piétons) ; .
- 18,2 M€ pour les **infrastructures de production ou de transports d'énergies renouvelables** ;
- 15,6 M€ pour des **voiries dédiées aux transports en commun** ;
- 15,1 M€ pour **l'aménagement d'espace verts arborés** ou pour des opérations de **renaturation**.

Impact budgétaire de chaque politique sectorielle



Volume budgétaire par secteur et par cotation (axe atténuation) – source Mission CGDEF Direction du Budget

Proportion de cotations par politique sectorielle



Répartition des cotations par secteur (axe atténuation) – source Mission CGDEF Direction du Budget

Parmi les dépenses n’ayant pas pu faire l’objet d’une cotation en 2024, près de 72 % (soit 261,1 M€) ont été identifiées comme relevant du domaine du bâtiment (constructions ou rénovations). Des travaux sont en cours afin d’améliorer la remontée d’informations opérationnelles, ce qui devrait permettre de faire baisser cette enveloppe à l’avenir.

L’analyse réalisée en 2024 a, par ailleurs, utilisé un tamis plus fin et plus précis que celui du cadre méthodologique d’IF4CE. Par exemple, des dépenses correspondant à des achats de matériel éducatif ou culturel ont fait l’objet de la création de nouveaux critères de classement. La cotation reste la même, mais cet approfondissement permettra de valoriser des démarches exemplaires sur ce type d’achats (seconde main, reconditionnement, intégration de labels environnementaux éprouvés...).

FOCUS SUR LES DEPENSES SUR L'AXE « ATTENUATION »

<p style="text-align: center;">TRES FAVORABLE (835,5 M€)</p> <p>Constructions d'infrastructures de transports en commun (694,2 M€)</p> <p>Construction de voirie pour transports décarbonés (38,3 M€)</p> <p>Rénovation de bâtiments très performantes (34,1 M€)</p> <p>Aide au développement d'énergies renouvelables (18,1 M€)</p>	<p style="text-align: center;">FAVORABLE (443,8 M€)</p> <p>Constructions de bâtiments à haute performance environnementale sans artificialisation (240,2 M€)</p> <p>Rénovations de gares et rénovations énergétiques performantes (154 M€)</p> <p>Soutien aux activités économiques « à impact » avec prise en compte de cet impact environnemental (16,3 M€)</p> <p>Aides à la diversification agricole (1,2 M€)</p>
<p style="text-align: center;">NEUTRE (231 M€)</p> <p>Rénovations de bâtiments sans enjeu énergétique et locations immobilières (111,3 M€)</p> <p>Achat de petit matériel (23 M€)</p> <p>Recherche & Innovation sans lien avec l'environnement (15,6 M€)</p>	<p style="text-align: center;">DEFAVORABLE (192,9 M€)</p> <p>Achat d'équipement numérique sans méthodologie environnementale (105,8 M€)</p> <p>Construction ou requalification de routes (43,4 M€)</p> <p>Constructions de bâtiments sans dépassement de la norme en vigueur (31,5 M€)</p>
<p style="text-align: center;">A APPROFONDIR (360,9 M€)</p> <p>Construction dont l'impact en artificialisation ne peut être mesuré (103 M€)</p> <p>Rénovation de bâtiments dont la performance énergétique n'est pas connue (76,7 M€)</p>	

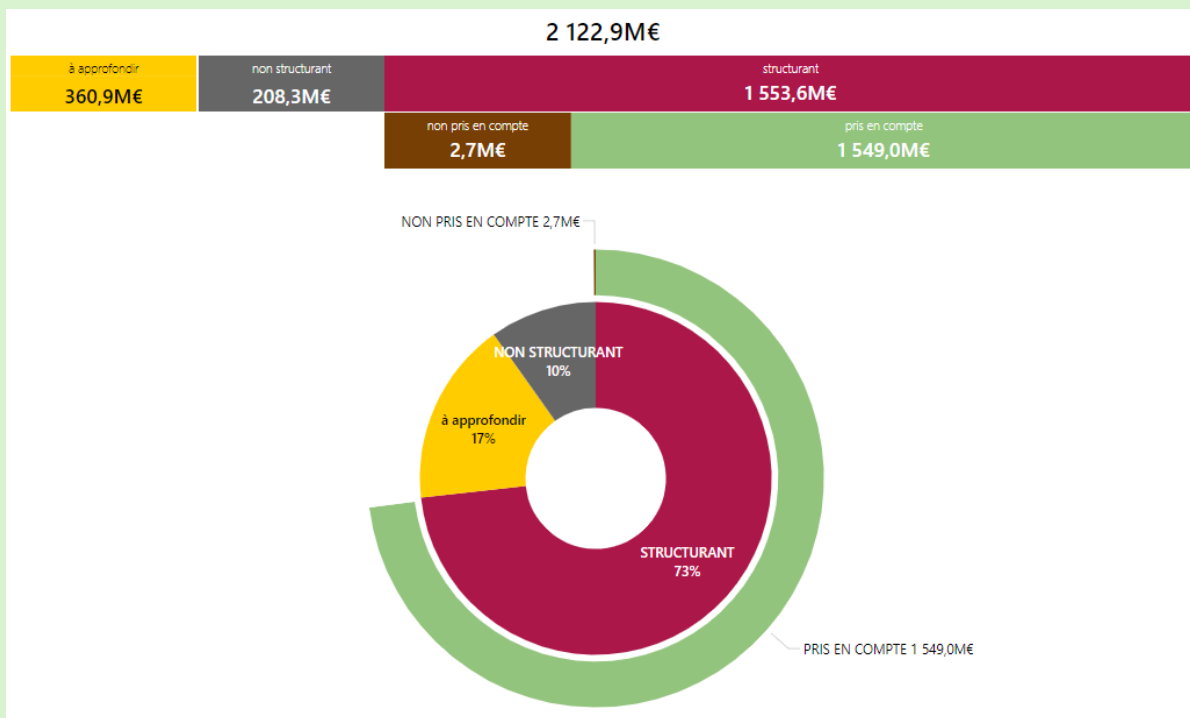
Parmi les leviers de progrès identifiés, plus de la moitié sont liées à des achats de matériel numérique (105,8 M€). L'impact du matériel informatique (terminaux) représente entre 70 et 80 % de l'empreinte carbone d'un secteur qui pèse désormais près de 2,5 % des émissions à l'échelle mondiale⁴⁰. C'est par ailleurs un secteur en très forte croissance. Conscient de ces enjeux, le Pôle Transformation Numérique (PTNUM) travaille depuis 2023 à mettre en œuvre une Stratégie Numérique Responsable. Au-delà de sa dimension sociale (inclusivité, accessibilité, lutte contre l'illectronisme), cette stratégie définit des critères de durabilité dans les achats régionaux (éco-labels éprouvés, allongement de la durée de vie et lutte contre l'obsolescence, indices de réparabilité supérieur à 6/10, etc.). Tous les achats futurs combinant au moins deux de ces critères obtiendront à l'avenir une cotation « Favorable ». Par ailleurs, la stratégie prévoit une démarche d'objectivation du besoin pour favoriser la sobriété des usages. Ces dépenses correspondent en grande partie au « numérique des lycées », notamment la fourniture d'un ordinateur portable aux lycéens franciliens, dont les objectifs sont principalement sociaux.

⁴⁰ <https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte-environnementale-du-numerique.html>

POINT D'AVANCEMENT SUR LE VOLET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une première étape a été réalisée sur l'axe « adaptation au changement climatique », en capitalisant sur l'identification des types de dépense par dossier réalisée lors de l'analyse sur l'axe atténuation. Cette première étape a permis d'estimer si ces types de dépenses sont à considérer comme **structurantes** ou **non structurantes (neutres)** pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Ainsi, la prise en compte d'épisodes de chaleur ou de précipitation extrêmes, dont l'augmentation de fréquence est anticipée, est fondamentale dans la construction de nouveaux bâtiments ou pour la voirie. Ces types de dépenses sont donc considérés comme « structurantes » pour l'adaptation du territoire francilien aux effets du changement climatique.

Une deuxième étape a ensuite consisté à recenser si ces dépenses identifiées comme structurantes sont bien **prises en compte** dans la programmation stratégique régionale, en particulier dans le Plan Régional d'Adaptation au Changement Climatique (PRACC ⁴¹) et dans le SDRIF-E déjà mentionné.



Premières étapes de cotation globales sur l'axe « adaptation » – source Mission CGDEF Direction du Budget

La phase suivante de déploiement sur cet axe consistera en la remontée d'informations spécifiques à l'adaptation à une maille plus fine, par dossier, permettant la cotation ligne à ligne.

⁴¹ https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2022/09/CR2022-058_0.pdf

OBSERVATIONS FINALES

L'une des vertus principales de cet exercice de budget vert est la montée en **compétence des services sur les sujets environnementaux**, et ce d'une manière concrète, adaptée à la réalité des métiers.

Une deuxième vertu est de permettre des **échanges transversaux** sur certains sujets, contribuant au déploiement de dynamiques environnementales.

Enfin, la possibilité d'identifier des **leviers de progrès** dans les trajectoires de décarbonation et de transition environnementale en général, pour la Région comme pour ses partenaires, constitue une autre des vertus importantes du budget vert. Il convient, néanmoins, de garder à l'esprit que toutes les dépenses cotées « défavorables » ne constituent pas des leviers pouvant être activés immédiatement. La mesure de l'impact environnemental ne présage pas d'un impact attendu par certaines dépenses sur d'autres aspects (services aux usagers, objectifs sociaux). Pour autant, il importe d'être en mesure d'analyser l'impact environnemental de ces mesures afin d'envisager de concilier les ambitions multiples quand cela s'avérera possible.

* *
*

Bilan engagements pluriannuels

LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Les tableaux de suivi des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE) confirment le montant des crédits de paiement restant à couvrir ou des crédits de paiement sur services votés à la fin d'un exercice budgétaire eu égard aux affectations et engagements pris par la Région (tableaux ventilés par année d'affectation ou par secteur).

La dématérialisation des documents budgétaires et en particulier la dématérialisation du compte administratif a conduit à réaliser un important travail de fiabilisation des états relatifs aux engagements pluriannuels après normalisation des données dans les outils budgétaires et comptables qui a trouvé une première traduction dans le cadre du compte administratif 2020, poursuivie depuis.

Dématérialisation des états relatifs aux restes à mandater

La normalisation induite par la dématérialisation du compte administratif conduit à une évolution de la présentation de l'annulation de la part des enveloppes d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement non affectées et la clôture des enveloppes des annexes IV C2.1 et C2.2 afin de pouvoir l'alimenter de manière automatique depuis le SI financier de la Région.

1.1. Le bilan des engagements pluriannuels par année de vote

1.1.1. En investissement

Le montant des restes à mandater sur AP affectées au 31 décembre de l'exercice est calculé par comptabilisation des différents mouvements de l'exercice 2023 sur le stock disponible d'affectations non couvertes par des crédits de paiement en début d'exercice 2023.

Le stock en début d'exercice 2023 est ainsi augmenté du total des affectations votées en 2023 ainsi que des demandes de prorogations du délai de validité des subventions régionales acceptées au cours de l'année.

Il est diminué des crédits de paiement mandatés sur l'exercice¹, des autorisations de programme clôturées à l'initiative des services opérationnels à l'issue du projet et de celles dont la caducité a été constatée en application des dispositions du règlement budgétaire et financier sous le régime duquel elles ont été votées².

Le même mécanisme est appliqué aux autorisations de programme engagées. L'écart entre les deux montants (« restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2023 » et « restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2022 ») correspond au disponible à l'engagement sur affectations (881,7 M€) et concerne essentiellement les dépenses directes pour lesquelles un délai est laissé pour l'engagement³.

Le montant des restes à mandater au 31/12/2023 s'élève à 7 169,4 M€ s'agissant des AP affectées, soit un ratio de couverture de 3,38 (3 ans et 4 mois).

Le niveau de restes à mandater sur AP affectées est en augmentation par rapport à 2023 compte tenu du niveau d'investissement en augmentation (+ 296,4 M€), hausse qui se confirme par rapport à 2022 (+ 550,8M€) et par rapport à 2021 (+ 348,6 M€).

¹ Seuls les crédits de paiement sur AP sont pris en compte (comme en fonctionnement) ce qui explique le différentiel avec le total des dépenses réelles hors chapitres financiers présenté précédemment dans ce document.

² Les règles de caducité sont fixées dans la délibération du Conseil régional du 28 juin 1983 précisant la durée de validité des subventions d'investissement, le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération CR 02-05 du 31 janvier 2005 et le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016, et par la délibération CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, et par la délibération CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du règlement budgétaire et financier et règlement relatif aux méthodes comptables et durées d'amortissement.

³ Pour les dépenses directes, la part des autorisations de programme et d'engagement affectée mais non engagée à la fin de la troisième année qui suit le 31 décembre de la date d'affectation est caduque et annulée. Cette part est significative en 2023 sur le secteur des lycées.

Il convient de souligner que **le montant cumulé des « AP caduques en 2023 » et des « AP clôturées ou prorogées en 2023 » s'élève au total à – 128,6 M€ en 2023 contre -114,2 M€ en 2022, -144,2 M€ en 2021, -185,3 M€ en 2020, - 282,5 M€ en 2019, - 242,5 M€ en 2018, - 348,8 M€ en 2017, -489,7 M€ en 2016 et- 146,2 M€ en 2015.**

Le volume cumulé des AP caduques et clôturées représente – 2 082 M€ en neuf ans. A noter que 5,3 M€ (contre 1,5 M€ en 2022, 34,72 M€ en 2021, 68,45 M€ en 2020, 132,44 M€ en 2019, 108,9 M€ en 2018, 219,1 M€ en 2017, 389,8 M€ en 2016 et 39,4 M€ en 2015), soit 4,1 % des AP caduques et clôturées ou prorogées, concernent des millésimes antérieurs à 2010.

Cette diminution résulte en grande partie du travail de fiabilisation des restes à mandater engagés depuis 2016 et poursuivi jusqu'en 2023, à hauteur de 118 M€ cette année **sur l'ensemble des secteurs d'intervention régionale. Ainsi s'agissant de l'investissement, - 5,4 M€ d'AP (correspondant à 6 dossiers) affectées ont été apurés sur le secteur de l'enseignement secondaire.**

Le stock des restes à mandater sur AP engagées s'élève à 6 287,7 M€ ; il est en augmentation de + 212,4 M€ par rapport à 2022. Le ratio de couverture⁴ est de 2,96 (3 ans).

⁴ Le ratio de couverture exprime le délai nécessaire, à niveau de crédits de paiement constant et hors toute nouvelle affectation, pour apurer la dette née des engagements financiers antérieurs.

Sur les autorisations de programme affectées

Années	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2023
1993-1999	-	-	-	-	-	-
2000	8 178 819,31	-	-	-	8 026 794,20	152 025,11
2001	2 318 910,52	-	-	-	74 332,46	2 244 578,06
2002	5 869 861,73	-	-	-	82 264,87	5 787 596,86
2003	3 553 202,25	-	-	-300,98	-	3 552 901,27
2004	11 777 883,29	-	-	-0,26	-	11 777 883,03
2005	4 196 365,02	-	-	-	-	4 196 365,02
2006	12 762 963,30	-	-	-	149 450,00	12 613 513,30
2007	17 948 905,21	-	-	-	22 775,78	17 926 129,43
2008	33 273 202,96	-	-	-5 335 358,70	2 343 836,99	25 594 007,27
2009	27 328 059,27	-	-	-	942 467,34	26 385 591,93
2010	30 055 826,51	-	-	-	1 637 800,80	28 418 025,71
2011	44 656 977,36	-	-	-4 838,84	401 509,31	44 250 629,21
2012	39 402 051,23	-	-	-982 045,92	1 277 469,37	37 142 535,94
2013	39 776 818,86	-	-	-214 024,57	2 420 217,36	37 142 576,93
2014	90 458 223,69	-	-	-1 139 444,66	10 911 801,01	78 406 978,02
2015	148 368 891,28	-	-	-9 017 313,32	5 571 841,07	133 779 736,89
2016	114 035 497,50	-	-	-15 755 715,15	23 929 798,25	74 349 984,10
2017	195 955 983,15	-	-	-7 201 802,89	59 296 097,33	129 458 082,93
2018	315 069 891,32	-	-	-17 573 102,08	126 678 067,77	170 818 721,47
2019	615 772 873,76	-	-	-24 317 995,63	185 299 299,37	406 155 578,76
2020	1 037 873 005,96	-	-21 213 884,10	-18 917 493,28	288 557 668,60	709 183 959,98
2021	1 529 299 884,24	-	-	-4 374 009,14	482 423 178,06	1 042 502 697,04
2022	2 110 984 168,43	-	-	-1 685 756,77	551 096 266,87	1 558 202 144,79
2023	-	2 979 809 383,86	-897 553,30	-	369 523 407,97	2 609 388 422,59
Totaux	6 438 918 266,15	2 979 809 383,86	-22 111 437,40	-106 519 202,19	2 120 666 344,78	7 169 430 665,64

Sur les autorisations de programme engagées

Années	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées et engagées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2023
1993-1999	-	-	-	-	-	-
2000	8 178 819,31	-	-	-	8 026 794,20	152 025,11
2001	2 318 910,52	-	-	-	74 332,46	2 244 578,06
2002	5 889 861,73	-	-	-	82 264,87	5 787 596,86
2003	3 553 202,25	-	-	-300,98	-	3 552 901,27
2004	11 777 883,29	-	-	-0,26	-	11 777 883,03
2005	4 196 365,02	-	-	-	-	4 196 365,02
2006	12 539 609,48	-	-	-	149 450,00	12 390 159,48
2007	17 948 905,21	-	-	-	22 775,78	17 926 129,43
2008	33 273 202,96	-	-	-11 228 494,16	2 343 836,99	19 700 871,81
2009	27 328 059,27	-	-	-1 630 214,25	942 467,34	24 755 377,68
2010	30 055 826,51	-	-	-	1 637 800,80	28 418 025,71
2011	44 656 977,36	-	-	-4 838,84	401 509,31	44 250 629,21
2012	39 402 051,23	-	-	-982 046,28	1 277 469,37	37 142 535,58
2013	39 776 818,86	-	-	-221 187,22	2 420 217,36	37 135 414,28
2014	90 458 223,69	-	-999 674,75	-139 769,91	10 911 801,01	78 406 978,02
2015	148 365 389,22	-	-7 080 755,14	-1 964 541,47	5 571 841,07	133 748 251,54
2016	111 369 899,03	-	-12 768 595,46	-3 495 362,26	23 929 798,25	71 176 143,06
2017	194 448 155,18	-	-5 592 331,21	-11 263 589,53	59 296 097,33	118 296 137,11
2018	314 777 029,56	4 380,01	-13 450 634,18	-8 375 810,50	126 678 067,77	168 276 897,12
2019	615 674 944,98	-	-14 426 397,03	-10 094 947,52	185 299 299,37	405 854 301,06
2020	992 246 267,04	12 382 778,79	-14 053 806,68	-7 217 451,92	288 557 668,60	694 800 118,63
2021	1 434 836 439,81	30 898 674,54	-1 983 350,74	-7 047 453,11	482 423 178,06	974 281 132,44
2022	1 892 261 955,44	59 441 510,63	-	-8 709 586,32	551 096 266,87	1 391 897 612,88
2023	-	2 371 562 849,60	-	-521 006,76	369 523 407,97	2 001 518 434,87
Totaux	6 075 314 796,95	2 474 290 193,57	-70 355 545,19	-70 896 601,29	2 120 666 344,78	6 287 686 499,26

1.1.2. En fonctionnement

Les mécanismes de calcul du bilan des engagements en fonctionnement sont identiques à ceux présentés ci-dessus..

Le stock des restes à mandater sur AE engagées est en baisse de -56,8 M€ entre 2022 et 2023. Il s'élève à 1 169,7 M€ au 31 décembre 2023 contre 1 226,5 M€ en 2022, 1 300,1 M€ en 2021, 1 035,4 M€ en 2020 et correspond à un ratio de couverture de 0,48 (soit 6 mois) en baisse par rapport à 2022 (0,57 soit 7 mois). La baisse des restes à mandater sur les AE est essentiellement liée à la mise en œuvre du Programme Régional d'Investissement dans les Compétences sur le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage et à la clôture et à la caducité des AE sur ce secteur (146,9 M€).

Il est de 1 266,5 M€ s'agissant des AE affectées (contre 1 293,3 en 2022, 1 393,9 M€ en 2021, 1 131 M€ en 2020, 930,6 M€ en 2019, 797,1 M€ en 2018, 786,2 M€ en 2017 et 819,9 M€ en 2016), soit un ratio de couverture de 0,52 (6 mois), en légère baisse par rapport à 2022 (0,60 soit 7 mois).

Il convient de souligner que **le montant cumulé des « AE caduques en 2023 » et des « AE clôturées ou prorogées en 2023 » s'élève au total à - 185,8 M€ en 2023**. Le volume cumulé des AE caduques et clôturées représente - 917,4 M€ en huit ans. A noter que -1,0 M€ (contre -21,3 M€ en 2022, -11,7 M€ en 2021, -13,2 M€ en 2020, - 29,5 M€ en 2019, - 113,7 M€ en 2018 et - 24,9 M€ en 2017), soit près de 0,6 % des AE caduques et clôturées ou prorogées, concernent les millésimes antérieurs à 2016.

Le travail de **fiabilisation des restes à mandater** lancé également sur les autorisations d'engagement affectées et engagées en 2018 **sur l'ensemble des secteurs d'intervention régionale s'est poursuivi jusqu'en 2022 avec 113,3 M€ (correspondant à 169 dossiers) d'AE affectées apurés au-**

delà du traitement de caducité automatique annuel et notamment sur le secteur de la formation professionnelle sur lequel 112,3 M€ d'AE affectées ont été apurés.

On constate à nouveau une augmentation des autorisations d'engagement affectées en 2023 (+256,7 par rapport à 2022, + 43,2 M€ entre 2021 et 2022, + 67,1 M€ entre 2020 à 2021, + 69,1 M€ entre 2019 et 2020, + 13,8 M€ entre 2018 et 2019, et + 72,7 M€ entre 2017 et 2018) ainsi qu' un ralentissement de la baisse des restes à mandater de -26,8 M€ (+4,4 M€ hors fonds européens) après -100,6 M€ entre 2021 et 2022 (-104,5 M€ hors fonds européens) et alors qu'ils avaient augmentés entre 2020 et 2021 de + 262,9 M€ et de + 259,4 M€ hors fonds européens.

L'augmentation sensible de l'exécution globale des mandatements de +259,0 M€, ainsi que l'apurement des restes à mandater sur les AE affectées, en particulier sur le secteur de la formation professionnelle (-147 M€) expliquent la baisse des RAM.

Sur les autorisations d'engagement affectées

Années	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE affectées en 2023	AE caduques en 2023	AE clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AE affectées au 31/12/2023
2005	590 158,12	-	-	-	-	590 158,12
2006	138 521,59	-	-	-	-	138 521,59
2007	1 482,60	-	-	-	-	1 482,60
2008	27 550,85	-	-	-	-	27 550,85
2009	294 569,98	-	-	-	-	294 569,98
2010	236,36	-	-	-	-	236,36
2011	19 179,31	-	-	-	-	19 179,31
2012	3 520 758,07	-	-	-	-	3 520 758,07
2013	2 148 074,96	-	-	-	-	2 148 074,96
2014	8 497 807,96	-	-	-	79 952,74	8 417 855,22
2015	4 780 045,66	-	-	-978 249,36	501 515,10	3 300 281,20
2016	33 145 384,44	-	-	-21 400 334,20	1 429 056,63	10 315 993,61
2017	28 601 021,33	-	-	-12 632 905,78	2 979 015,74	12 989 099,81
2018	46 884 040,09	-	-	-32 204 921,28	1 096 002,13	13 583 116,68
2019	82 984 700,19	-	-	-23 192 186,73	19 917 512,65	39 875 000,81
2020	163 610 118,75	-	-15 937 482,51	-54 386 093,43	29 821 844,38	63 464 698,43
2021	224 547 802,93	-	-	-15 800 246,00	92 963 784,11	115 783 772,82
2022	693 553 288,54	-	-	-5 818 552,31	437 716 579,44	250 018 156,79
2023	-	2 587 611 174,90	-3 415 288,32	-	1 842 211 570,82	741 984 315,76
Totaux	1 293 344 741,73	2 587 611 174,90	-19 352 770,83	-166 413 489,09	2 428 716 833,74	1 266 472 822,97

Sur les autorisations d'engagement engagées

Années	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE affectées et engagées en 2023	AE caduques en 2023	AE clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AE affectées et engagées au 31/12/2023
2005	590 158,12	-	-	-	-	590 158,12
2006	138 521,59	-	-	-	-	138 521,59
2007	1 482,60	-	-	-	-	1 482,60
2008	27 550,85	-	-	-	-	27 550,85
2009	294 569,98	-	-	-	-	294 569,98
2010	236,36	-	-	-	-	236,36
2011	19 179,31	-	-	-	-	19 179,31
2012	3 520 758,07	-	-	-	-	3 520 758,07
2013	2 148 074,96	-	-	-	-	2 148 074,96
2014	8 497 807,96	-	-	-	79 952,74	8 417 855,22
2015	4 221 126,27	-	-	-1 425 238,69	501 515,10	2 294 372,48
2016	32 217 541,08	-	-	-21 679 064,07	1 429 056,63	9 109 420,38
2017	25 639 664,37	-	-7 092,42	-13 618 285,85	2 979 015,74	9 035 270,36
2018	45 216 264,87	-	-1 147 638,71	-31 796 802,01	1 096 002,13	11 175 822,02
2019	81 962 660,68	-	-4 190 818,55	-19 750 964,94	19 917 512,65	38 103 564,54
2020	142 472 616,59	4 467 382,15	-31 900 701,64	-24 004 653,99	29 821 844,38	61 212 798,73
2021	213 180 541,56	2 615 975,82	-2 858 113,66	-14 823 835,89	92 963 784,11	105 150 783,72
2022	666 351 002,27	13 381 474,37	-3 128 279,07	-5 937 618,80	437 716 579,44	232 949 999,33
2023	-	2 528 270 021,99	-	-508 066,52	1 842 211 570,82	685 550 384,65
Totaux	1 226 499 957,49	2 548 734 854,33	-43 232 644,05	-133 544 530,76	2 428 716 833,74	1 169 740 803,27

2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur⁶

2.2.1. En investissement

68,8 % des restes à mandater sur AP affectées (4 930,7 M€) s'attachent aux secteurs de l'enseignement secondaire et des transports.

Par ailleurs, le niveau des restes à mandater sur les autres secteurs (hors transports, mobilités et enseignement secondaire) affiche une légère augmentation de +75 M€ en 2023.

L'examen des ratios de couverture conduit à distinguer deux catégories de secteurs.

- La première concerne la réalisation d'infrastructures lourdes :

- sous la forme de subventions, principalement dans le domaine des transports, pour lequel le délai moyen de couverture s'élève à 3,67 pour les transports en commun (soit 3 ans et 8 mois) et 3,59 pour le secteur de l'aménagement (soit 3 ans et 7 mois) ;

- sous maîtrise d'ouvrage régionale, essentiellement sur le secteur des lycées où le ratio augmente légèrement, avec un ratio de 3,04 en 2023, du fait d'une hausse des affectations en 2023

- La seconde porte sur le subventionnement où la diversité des partenariats induit des ratios de couverture variables d'un secteur d'intervention à l'autre.

⁶ Les montants ici présentés par secteurs au 01/01/2023 pour l'ensemble des états (AP affectées, AP engagées, AE affectées, AE engagées) prennent en compte les changements de périmètre opérés les années précédentes (notamment sur formation professionnelle, apprentissage et emploi ; développement économique, innovation et TIC ; recherche ; enseignement secondaire ; jusqu'en 2016 et sur aménagement ; environnement ; enseignement secondaire ; patrimoine et moyens généraux ; développement économique, innovation et TIC ; sports loisirs ; culture ; actions internationales ; formation professionnelle et apprentissage ; politique de la ville ; citoyenneté en 2017).

Restes à mandater sur autorisations de programme affectées par secteur

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées	Ratio de couverture
Agriculture	4 877 584,86	11 846 128,39	-143 644,65	-506 837,31	1 695 117,49	14 378 113,80	8,48
Actions internationales	4 282 516,40	1 496 641,85	-	-486 071,95	1 354 641,12	3 938 445,18	2,91
Aménagement	247 536 317,40	117 623 821,25	-155 692,40	28 803 627,79	85 839 014,49	307 969 059,55	3,59
Citoyenneté	356 849,17	1 183 600,00	-	-	807 140,00	733 309,17	0,91
Communication	-	260 000,00	-644,12	-	259 355,88	-	-
Culture	122 073 556,12	46 199 968,00	-25 869,44	-4 004 109,86	37 077 279,63	127 166 265,19	3,43
Développement économique, innovation et TIC	220 898 080,09	120 864 465,67	-1 340,00	-13 928 202,47	97 888 345,54	229 944 657,75	2,35
Développement social et santé	133 440 002,84	25 658 134,96	-1 011 547,50	-67 994 606,16	22 384 798,08	67 707 186,06	3,02
Environnement et énergie	393 420 388,47	96 362 881,49	-23 994,06	-94 580 181,14	73 989 101,26	321 189 993,50	4,34
Enseignement secondaire	1 449 859 972,94	1 002 600 176,75	-19 398 928,18	-15 365 743,44	598 733 723,13	1 818 961 754,94	3,04
Enseignement supérieur	198 454 438,52	65 150 000,00	-	-2 803 753,89	37 905 835,35	222 894 849,28	5,88
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	61 475 598,23	23 230 000,00	-	-3 748 722,33	23 982 331,56	56 974 544,34	2,38
Formations sanitaires et sociales	-	2 352 153,00	-	63 937 899,77	6 548 737,72	59 741 315,05	9,12
Logement	225 281 580,97	74 243 423,65	-	-5 431 844,01	63 081 835,24	231 011 325,37	3,66
Marché, achats, juridique et immobilier	-	35 144 000,00	-3 859,70	19 278 453,06	3 092 991,26	51 325 602,10	16,59
Mobilités	594 667 252,76	-	-	-594 667 252,76	-	-	-
Patrimoine et Moyens généraux	19 506 098,81	-	-	-19 506 098,81	-	-	-
Personnel et Ressources humaines	4 473,25	815 000,00	-8 864,06	208 485,59	218 902,30	800 192,48	3,66
Politique de la ville	30 878 064,81	14 151 674,00	-	-262 400,00	9 659 566,48	35 107 772,33	3,63
Recherche	127 936 666,33	32 924 617,00	-	-3 659 032,68	21 463 637,84	135 738 612,81	6,32
Ruralité	50 241 879,81	28 419 721,18	-1 280 415,14	-2 158 761,61	16 189 208,21	59 033 216,03	3,65
Sécurité	92 914 589,54	61 654 462,00	-11 230,04	-1 818 997,65	21 124 229,45	131 614 594,40	6,23
Systèmes d'Information	9 974 280,67	-	-	-9 974 280,67	-	0,00	-
Sports et Loisirs	97 196 457,27	73 303 255,16	-5 379,51	-2 488 589,07	89 341 987,83	78 663 756,02	0,88
Transports en commun	2 200 477 461,77	-	-	-2 200 477 461,77	-	-	-
Transports et mobilités	-	1 114 191 306,39	-38 677,53	2 844 690 375,27	847 108 768,22	3 111 734 235,91	3,67
Transports de marchandise en site propre	30 382 633,91	-	-	-30 382 633,91	-	-	-
Transformation numérique	-	25 700 000,00	-1 351,07	12 049 459,88	16 941 719,87	20 806 388,94	1,23
Tourisme	10 739 694,89	2 540 322,00	-	-962 179,26	3 637 541,15	8 680 296,48	2,39

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées	Ratio de couverture
Fonds européens	112 041 826,32	1 893 631,12	-	-279 742,80	40 340 535,68	73 315 178,96	1,82
TOTAL GENERAL	6 438 918 266,15	2 979 809 383,86	-22 111 437,40	-106 519 202,19	2 120 666 344,78	7 169 430 665,64	3,38

Restes à mandater sur autorisations de programme engagées par secteur

Restes à mandater sur AP engagées par secteurs

Libellés	AP Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP engagées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP engagées	Ratio de couverture
Agriculture	4 876 184,86	11 846 128,39	-299 522,19	-349 559,77	1 695 117,49	14 378 113,80	8,48
Actions internationales	4 282 516,40	1 496 641,85	-	-486 071,95	1 354 641,12	3 938 445,18	2,91
Aménagement	247 450 173,70	117 283 477,75	-6 747 097,51	36 148 933,27	85 839 014,49	308 296 472,72	3,59
Citoyenneté	356 849,17	1 047 880,00	-	-	807 140,00	597 589,17	0,74
Communication	-	259 355,88	-	-	259 355,88	-	-
Culture	119 891 988,87	43 061 925,11	-2 277 603,44	-1 727 671,32	37 077 279,63	121 871 359,59	3,29
Développement économique , innovation et TIC	182 112 170,50	100 184 465,67	-11 211 291,68	-957 341,20	97 888 345,54	172 239 657,75	1,76
Développement social et santé	132 440 002,84	25 658 134,96	-2 864 358,60	-65 141 795,06	22 384 798,08	67 707 186,06	3,02
Environnement et énergie	393 092 530,01	97 349 433,29	-9 933 931,84	-86 660 637,55	73 989 101,26	319 858 292,65	4,32
Enseignement secondaire	1 183 885 450,87	554 968 050,28	-1 147 135,75	-20 473 229,01	598 733 723,13	1 118 499 413,26	1,87
Enseignement supérieur	191 141 438,52	69 765 200,00	-2 196 825,96	-606 927,93	37 905 835,35	220 197 049,28	5,81
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	61 475 598,23	23 230 000,00	-2 619 021,59	-1 129 700,74	23 982 331,56	56 974 544,34	2,38
Formations sanitaires et sociales	-	2 352 153,00	-711 642,13	64 649 541,90	6 548 737,72	59 741 315,05	9,12
Logement	225 281 580,97	74 243 423,65	-4 598 653,13	-833 190,88	63 081 835,24	231 011 325,37	3,66
Marché, achats, juridique et immobilier	-	9 282 352,67	-	2 045 019,35	3 092 991,26	8 234 380,76	2,66
Mobilités	593 052 792,42	-	-	-593 052 792,42	-	-	-
Patrimoine et Moyens généraux	3 776 771,55	-	-	-3 776 771,55	-	-	-
Personnel et Ressources humaines	4 473,25	946 975,71	-	23 290,78	218 902,30	755 837,44	3,45
Politique de la ville	30 878 064,81	14 151 674,00	-262 400,00	-	9 659 566,48	35 107 772,33	3,63
Recherche	127 936 666,33	32 924 617,00	-2 474 267,33	-1 184 765,35	21 463 637,84	135 738 612,81	6,32
Ruralité	48 056 879,81	28 442 223,43	-1 055 101,74	-1 106 577,26	16 189 208,21	58 148 216,03	3,59
Sécurité	69 516 320,26	45 570 519,13	-868 464,27	-1 296 167,74	21 124 229,45	91 797 977,93	4,35
Systèmes d'Information	9 899 777,21	-	-	-9 899 777,21	-	-	-
Sports et Loisirs	95 508 267,54	74 830 125,41	-1 698 648,57	-2 286 734,02	89 341 987,83	77 011 022,53	0,86
Transports en commun	2 200 477 413,79	-	-	-2 200 477 413,79	-	-	-
Transports et mobilités	-	1 114 191 306,39	-19 272 558,87	2 854 825 076,10	847 108 768,22	3 102 635 055,40	3,66
Transports de marchandise en site propre	30 382 633,91	-	-	-30 382 633,91	-	-	-
Transformation numérique	-	26 770 176,88	-	10 181 638,67	16 941 719,87	20 010 095,68	1,18
Tourisme	10 739 694,89	2 540 322,00	-117 020,59	-845 158,67	3 637 541,15	8 680 296,48	2,39
Fonds européens	108 798 556,24	1 893 631,12	-	-16 095 184,03	40 340 535,68	54 256 467,65	1,34
TOTAL GENERAL	6 075 314 796,95	2 474 290 193,57	-70 355 545,19	-70 896 601,29	2 120 666 344,78	6 287 686 499,26	2,96

2.2.2. En fonctionnement

Les restes à mandater sur AE engagées se concentrent à 90,5 % (1 059 M€) sur les secteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage (639 M€), les fonds européens (56 M€), du développement social et santé (12,7 M€), de la recherche (51,4 M€), de la culture (42,6 M€) de l'enseignement secondaire (200 M€), de l'agriculture (12,8 M€), les sports et loisirs (16,5 M€) et du développement économique, innovation et TIC (27,7 M€).

Tous ne présentent pas le même ratio de couverture sur les autorisations d'engagement engagées. Il est structurellement élevé sur des secteurs tels que la recherche (2,76 soit 2 ans et 9 mois), en raison du caractère pluriannuel des projets soutenus.

Le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage présente des restes à mandater en forte baisse de -127 M€ avec 639 M€ (contre 766 M€ en 2022, 903,2 M€ en 2021, 680,9 M€ en 2020, 562,5 en 2019 et 472,8 M€ en 2018) bien que le niveau d'engagement reste élevé avec 663,8 M€ pour la sixième année consécutive (contre 646,6 en 2022, 618,7 M€ en 2021, 518,8 M€ en 2020, 613,7 M€ en 2019 et 626,3 M€ en 2018) afin de financer le Pacte d'Investissement des Compétences. Le niveau des mandaterments présente une hausse +69,4 M€ par rapport à 2022 (643,9 M€ contre 574,5 M€ en 2022). La poursuite du travail de fiabilisation des restes à mandater sur ce secteur a conduit à apurer un volume important d'AE clôturées et rendues caduques de 146,9 M€ en 2023.

Restes à mandater sur autorisations d'engagement affectées par secteur

Libellés	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE affectées en 2023	AE caduques en 2023	AE clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AE affectées	Ratio de couverture
Agriculture	11 075 800,18	8 192 025,37	-14 078,08	-143 419,65	5 132 496,02	13 977 831,80	2,72
Actions internationales	3 329 797,24	3 701 168,93	-31 056,67	-149 043,70	2 348 241,57	4 502 624,23	1,92
Aménagement	1 343 643,43	18 769 602,00	-9 120,37	-8 497,31	18 687 119,70	1 408 508,05	0,08
Citoyenneté	6 884 472,22	8 965 030,00	-18 877,87	-814 484,46	4 566 165,64	10 439 974,25	2,29
Communication	1 381 714,56	11 265 000,00	-258 268,76	-97 528,90	10 309 482,90	1 981 434,00	0,19
Culture	53 691 417,40	51 889 853,24	-235 172,13	-2 272 602,30	52 261 497,55	50 811 998,66	0,97
Développement économique , innovation et TIC	36 847 164,47	32 052 403,15	-1 281 127,20	-1 481 293,97	32 882 701,48	33 254 444,97	1,01
Développement social et santé	42 951 753,80	56 247 839,49	-376 131,37	-28 423 004,18	56 184 059,91	14 216 397,83	0,25
Environnement et énergie	8 111 815,11	21 005 019,25	-10 367,60	-1 528 378,73	20 006 609,60	7 571 478,43	0,38
Enseignement secondaire	127 439 964,61	425 466 464,41	-3 585 438,66	-655 536,52	317 424 893,96	231 240 559,88	0,73
Enseignement supérieur	18 378 498,29	13 313 630,26	-3 089 567,56	-1 014 313,79	9 542 723,72	18 045 523,48	1,89
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	768 008 737,91	667 780 920,64	-156 499,83	-146 799 366,76	643 979 957,46	644 853 834,50	1,00
Formations sanitaires et sociales	-	258 780 211,00	-7 017 444,94	25 311 330,84	252 975 811,12	24 098 285,78	0,10
Logement	49 767,52	50 000,00	-2 854,34	-578,12	86 957,66	9 377,40	0,11
Marché, achats, juridique et immobilier	-	44 664 343,00	-1 883 523,32	11 237 916,42	40 783 828,36	13 234 907,74	0,32
Patrimoine et Moyens généraux	13 044 589,46	-	-	-13 044 589,46	-	-0,00	-
Personnel et Ressources humaines	3 195 918,25	13 011 200,00	-973 316,63	2 065 286,01	11 439 616,40	5 859 471,23	0,51
Recherche	49 914 184,16	21 951 527,05	-74 297,80	-1 478 173,38	18 643 965,61	51 669 274,42	2,77
Ruralité	2 721 567,22	4 996 879,00	-0,03	-61 881,47	5 272 522,76	2 384 041,96	0,45
Sécurité	1 354 859,75	849 100,00	-	-99 283,08	749 566,19	1 355 110,48	1,81
Systèmes d'Information	7 383 101,71	-	-	-7 383 101,71	-	0,00	-
Sports et Loisirs	18 498 351,11	39 589 184,00	-145 640,33	-660 972,54	22 803 940,76	34 476 981,48	1,51
Transports en commun	10 269 261,91	-	-	-10 269 261,91	-	-	-
Transports et mobilités	-	845 054 704,18	-11 013,02	8 531 623,60	837 792 973,71	15 782 341,05	0,02
Transports de marchandise en site propre	454 112,50	-	-	-454 112,50	-	-	-
Transformation numérique	-	14 025 000,00	-9 959,42	7 484 519,23	12 185 541,99	9 314 017,82	0,76
Tourisme	2 162 634,64	14 397 402,00	-37 890,88	-60 333,04	14 022 386,13	2 439 426,59	0,17
Fonds européens	104 851 614,28	11 602 667,93	-131 124,02	-4 144 407,71	38 633 773,54	73 544 976,94	1,90
TOTAL GENERAL	1 293 344 741,73	2 587 611 174,90	-19 352 770,83	-166 413 489,09	2 428 716 833,74	1 266 472 822,97	0,52

Restes à mandater sur autorisations d'engagement engagées par secteur

Libellés	AE Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE engagées en 2023	AE caduques en 2023	AE clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AE engagées	Ratio de couverture
Agriculture	10 514 914,10	7 635 347,11	-95 178,40	-90 829,91	5 132 496,02	12 831 756,88	2,50
Actions internationales	3 281 159,74	3 628 528,31	-120 904,31	-31 367,26	2 348 241,57	4 409 174,91	1,88
Aménagement	937 562,21	18 033 701,69	-7 806,47	-9 380,73	18 687 119,70	266 957,00	0,01
Citoyenneté	6 622 770,37	7 575 817,64	-824 983,67	-53 118,37	4 566 165,64	8 754 320,33	1,92
Communication	1 381 714,56	11 006 731,24	-	-97 528,90	10 309 482,90	1 981 434,00	0,19
Culture	45 919 309,88	51 308 775,38	-1 546 086,70	-798 824,02	52 261 497,55	42 621 676,99	0,82
Développement économique , innovation et TIC	29 614 565,78	32 740 593,98	-369 641,11	-1 364 242,33	32 882 701,48	27 738 574,84	0,84
Développement social et santé	34 042 644,38	56 344 680,18	-818 815,33	-20 715 018,39	56 184 059,91	12 669 430,93	0,23
Environnement et énergie	6 613 083,50	20 263 703,47	-281 323,85	-635 282,57	20 006 609,60	5 953 570,95	0,30
Enseignement secondaire	107 578 812,97	411 427 707,71	-1 134 792,90	-491 805,47	317 424 893,96	199 955 028,35	0,63
Enseignement supérieur	15 095 450,26	13 411 756,66	-783 404,91	-423 408,88	9 542 723,72	17 757 669,41	1,86
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	766 039 860,12	663 811 011,64	-34 452 385,64	-112 402 964,97	643 979 957,46	639 015 563,69	0,99
Formations sanitaires et sociales	-	258 381 420,54	-1 426 301,27	19 750 852,08	252 975 811,12	23 730 160,23	0,09
Logement	49 767,52	47 145,66	-	-578,12	86 957,66	9 377,40	0,11
Marché, achats, juridique et immobilier	-	42 771 098,68	-20 990,00	11 258 906,42	40 783 828,36	13 225 186,74	0,32
Patrimoine et Moyens généraux	13 033 082,44	-	-	-13 033 082,44	-	-	-
Personnel et Ressources humaines	3 195 918,25	11 718 319,89	-	1 967 421,29	11 439 616,40	5 442 042,83	0,48
Recherche	49 558 005,63	21 947 819,95	-1 034 841,04	-443 092,34	18 643 965,61	51 383 926,59	2,76
Ruralité	2 721 567,22	4 996 879,00	-15 000,00	-46 881,50	5 272 522,76	2 384 041,96	0,45
Sécurité	1 324 859,75	797 361,12	-56 323,73	-42 959,35	749 566,19	1 273 371,60	1,70
Systèmes d'Information	6 819 170,98	-	-	-6 819 170,98	-	-	-
Sports et Loisirs	13 887 072,78	26 153 675,79	-189 090,22	-514 009,60	22 803 940,76	16 533 707,99	0,73
Transports en commun	9 697 190,75	-	-	-9 697 190,75	-	-	-
Transports et mobilités	-	843 990 961,82	-44 674,50	7 956 506,89	837 792 973,71	14 109 820,50	0,02
Transports de marchandise en site propre	407 472,50	-	-	-407 472,50	-	-	-
Transformation numérique	-	14 562 516,49	-100,00	6 744 816,63	12 185 541,99	9 121 691,13	0,75
Tourisme	2 103 741,10	14 388 906,59	-10 000,00	-44 313,64	14 022 386,13	2 415 947,92	0,17
Fonds européens	96 060 260,70	11 790 393,99	-	-13 060 511,05	38 633 773,54	56 156 370,10	1,45
TOTAL GENERAL	1 226 499 957,49	2 548 734 854,33	-43 232 644,05	-133 544 530,76	2 428 716 833,74	1 169 740 803,27	0,48

Bilan des engagements

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 2000

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées
ESE - Enseignement secondaire				68 962,54		68 962,54
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				68 962,54		68 962,54
222 - Lycées publics				68 962,54		68 962,54
ESEM71 - Enseignement secondaire	68 962,54			-68 962,54		
902 - Enseignement	68 962,54			-68 962,54		
222 - Lycées publics	68 962,54			-68 962,54		
ESU - Enseignement supérieur				8 109 856,77	8 026 794,20	83 062,57
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				8 109 856,77	8 026 794,20	83 062,57
23 - Enseignement supérieur				8 109 856,77	8 026 794,20	83 062,57
ESUM71 - Enseignement supérieur	8 109 856,77			-8 109 856,77		
902 - Enseignement	8 109 856,77			-8 109 856,77		
23 - Enseignement supérieur	8 109 856,77			-8 109 856,77		
Total général	8 178 819,31				8 026 794,20	152 025,11

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 2001

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées
AM - Aménagement				2 201 127,94		2 201 127,94
905 - Aménagement des territoires et habitat				2 201 127,94		2 201 127,94
515 - Opérations d'aménagement				2 201 127,94		2 201 127,94
AMM71 - Aménagement	2 201 127,94			-2 201 127,94		
905 - Aménagement des territoires	2 201 127,94			-2 201 127,94		
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 201 127,94			-2 201 127,94		
ESU - Enseignement supérieur				117 782,58	74 332,46	43 450,12
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				117 782,58	74 332,46	43 450,12
23 - Enseignement supérieur				117 782,58	74 332,46	43 450,12
ESUM71 - Enseignement supérieur	117 782,58			-117 782,58		
902 - Enseignement	117 782,58			-117 782,58		
23 - Enseignement supérieur	117 782,58			-117 782,58		
Total général	2 318 910,52				74 332,46	2 244 578,06

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 2002

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées
AM - Aménagement				32 113,07		32 113,07
905 - Aménagement des territoires et habitat				32 113,07		32 113,07
515 - Opérations d'aménagement				32 113,07		32 113,07
AMM71 - Aménagement	32 113,07			-32 113,07		
905 - Aménagement des territoires	32 113,07			-32 113,07		
52 - Agglomérations et villes moyennes	32 113,07			-32 113,07		
ESE - Enseignement secondaire				5 827 232,66	82 264,87	5 744 967,79
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				5 827 232,66	82 264,87	5 744 967,79
222 - Lycées publics				5 827 232,66	82 264,87	5 744 967,79
ESEM71 - Enseignement secondaire	5 827 232,66			-5 827 232,66		
902 - Enseignement	5 827 232,66			-5 827 232,66		
222 - Lycées publics	5 827 232,66			-5 827 232,66		
SL - Sports et Loisirs				10 516,00		10 516,00
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs				10 516,00		10 516,00
338 - Autres activités pour les jeunes				10 516,00		10 516,00
SLM71 - Sports et Loisirs	10 516,00			-10 516,00		
903 - Culture, sports et loisirs	10 516,00			-10 516,00		
33 - Loisirs	10 516,00			-10 516,00		
Total général	5 869 861,73				82 264,87	5 787 596,86

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 2003

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées
AM - Aménagement				1 286 593,22		1 286 593,22
905 - Aménagement des territoires et habitat				1 286 593,22		1 286 593,22
515 - Opérations d'aménagement				1 286 593,22		1 286 593,22
AMM71 - Aménagement	1 286 593,22			-1 286 593,22		
905 - Aménagement des territoires	1 286 593,22			-1 286 593,22		
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 286 593,22			-1 286 593,22		
ESE - Enseignement secondaire				1 907 072,15		1 907 072,15
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				1 907 072,15		1 907 072,15
222 - Lycées publics				1 907 072,15		1 907 072,15
ESEM71 - Enseignement secondaire	1 907 373,13			-1 907 373,13		
902 - Enseignement	1 907 373,13			-1 907 373,13		
222 - Lycées publics	1 907 373,13			-1 907 373,13		
ESU - Enseignement supérieur				30 934,10		30 934,10
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				30 934,10		30 934,10
23 - Enseignement supérieur				30 934,10		30 934,10
ESUM71 - Enseignement supérieur	30 934,10			-30 934,10		
902 - Enseignement	30 934,10			-30 934,10		
23 - Enseignement supérieur	30 934,10			-30 934,10		
RIN - Recherche				293 838,00		293 838,00
906 - Action économique				293 838,00		293 838,00
67 - Recherche et innovation				293 838,00		293 838,00
RINM71 - Recherche	293 838,00			-293 838,00		
909 - Action économique	293 838,00			-293 838,00		
92 - Recherche et innovation	293 838,00			-293 838,00		
SL - Sports et Loisirs				34 463,80		34 463,80
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs				34 463,80		34 463,80
338 - Autres activités pour les jeunes				34 463,80		34 463,80
SLM71 - Sports et Loisirs	34 463,80			-34 463,80		
903 - Culture, sports et loisirs	34 463,80			-34 463,80		
33 - Loisirs	34 463,80			-34 463,80		
Total général	3 553 202,25			-300,98		3 552 901,27

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 2004

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP affectées en 2023	AP caduques en 2023	AP clôturées ou prorogées en 2023	CP consommés en 2023	Restes à mandater sur AP affectées
ESE - Enseignement secondaire				458 237,14		458 237,14
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				458 237,14		458 237,14
222 - Lycées publics				458 237,14		458 237,14
ESEM71 - Enseignement secondaire	458 237,40			-458 237,40		
902 - Enseignement	458 237,40			-458 237,40		
222 - Lycées publics	458 237,40			-458 237,40		
ESU - Enseignement supérieur				80 842,91		80 842,91
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage				80 842,91		80 842,91
23 - Enseignement supérieur				80 842,91		80 842,91
ESUM71 - Enseignement supérieur	80 842,91			-80 842,91		
902 - Enseignement	80 842,91			-80 842,91		
23 - Enseignement supérieur	80 842,91			-80 842,91		
TCM71 - Transports en commun	11 238 802,98			-11 238 802,98		
908 - Transports	11 238 802,98			-11 238 802,98		
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	11 238 802,98			-11 238 802,98		
TM - Transports et mobilités				11 238 802,98		11 238 802,98
908 - Transports				11 238 802,98		11 238 802,98
822 - Transport ferroviaire				11 238 802,98		11 238 802,98
Total général	11 777 883,29			-0,26		11 777 883,03

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2005

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 045 000,00		3 045 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00					
909	3 045 000,00		3 045 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00					
93	3 045 000,00		3 045 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00					
AIEM71	5 250 000,00		5 250 000,00	2 127 736,80			2 127 736,80					
900	5 250 000,00		5 250 000,00	2 127 736,80			2 127 736,80					
044	5 250 000,00		5 250 000,00	2 127 736,80			2 127 736,80					
AMM71	84 100 000,00	29 900 000,00	114 000 000,00	76 231 323,94	3 061 302,68	-3 061 302,68	76 231 323,94	3 061 302,68	-3 061 302,68			
905	84 100 000,00	29 900 000,00	114 000 000,00	76 231 323,94	3 061 302,68	-3 061 302,68	76 231 323,94	3 061 302,68	-3 061 302,68			
50	50 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	17 431,70			17 431,70					
52	80 550 000,00	9 900 000,00	90 450 000,00	73 207 095,78	3 061 302,68	-3 061 302,68	73 207 095,78	3 061 302,68	-3 061 302,68			
53	3 500 000,00		3 500 000,00	3 006 796,46			3 006 796,46					
CIM71	100 000,00		100 000,00	85 696,99			85 696,99					
904	100 000,00		100 000,00	85 696,99			85 696,99					
40	100 000,00		100 000,00	85 696,99			85 696,99					
COMM71	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52			699 691,52					
900	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52			699 691,52					
0202	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52			699 691,52					
COOM71	10 990 000,00		10 990 000,00	100 000,00			100 000,00					
900	10 990 000,00		10 990 000,00	100 000,00			100 000,00					
041	10 990 000,00		10 990 000,00	100 000,00			100 000,00					
CUM71	28 600 000,00		28 600 000,00	26 212 352,58			26 212 352,58					
903	28 600 000,00		28 600 000,00	26 212 352,58			26 212 352,58					
311	2 000 000,00	1 416 326,90	3 416 326,90	2 927 378,58			2 927 378,58					
312	19 267 000,00	642 690,73	19 909 690,73	20 642 986,26			20 642 986,26					
313	7 333 000,00	-2 059 017,63	5 273 982,37	2 641 987,74			2 641 987,74					
DEEEM71	45 350 000,00	2 800 498,00	48 150 498,00	30 346 225,88			30 346 225,88					
905	3 500 000,00		3 500 000,00	2 267 076,37			2 267 076,37					
56	3 500 000,00		3 500 000,00	2 267 076,37			2 267 076,37					
909	41 850 000,00	2 800 498,00	44 650 498,00	28 079 149,51			28 079 149,51					
91	19 120 000,00		19 120 000,00	12 352 492,23			12 352 492,23					
92	12 700 000,00	2 800 498,00	15 500 498,00	13 441 331,28			13 441 331,28					
94	10 030 000,00		10 030 000,00	2 285 326,00			2 285 326,00					
DSSM71	71 400 000,00		71 400 000,00	57 442 460,44			57 442 460,44					
904	71 400 000,00		71 400 000,00	57 442 460,44			57 442 460,44					
41	12 500 000,00	93 392,00	12 593 392,00	10 030 483,04			10 030 483,04					
42	58 900 000,00	-93 392,00	58 806 608,00	47 411 977,40			47 411 977,40					
EAEM71	104 185 000,00		104 185 000,00	59 629 095,69			59 629 095,69					
907	104 185 000,00		104 185 000,00	59 629 095,69			59 629 095,69					
71	500 000,00		500 000,00	3 250,46			3 250,46					
72	1 750 000,00		1 750 000,00	157 906,20			157 906,20					
73	8 300 000,00		8 300 000,00	6 637 603,12			6 637 603,12					
74	58 784 000,00		58 784 000,00	41 615 815,74			41 615 815,74					
75	7 000 000,00		7 000 000,00	1 576 371,50			1 576 371,50					
76	26 851 000,00		26 851 000,00	9 552 093,07			9 552 093,07					
78	1 000 000,00		1 000 000,00	86 055,60			86 055,60					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
ESEM71	331 875 000,00	2 477 895,00	334 352 895,00	314 495 262,93	11 863,02	-11 863,02	314 495 262,93	11 863,02	-11 863,02			
902	331 875 000,00	2 477 895,00	334 352 895,00	314 495 262,93	11 863,02	-11 863,02	314 495 262,93	11 863,02	-11 863,02			
222	292 249 000,00	-11 547 844,53	280 701 155,47	265 800 243,89	11 863,02	-11 863,02	265 800 243,89	11 863,02	-11 863,02			
223	14 070 000,00	-	14 070 000,00	11 612 483,87	-	-	11 612 483,87	-	-			
224	15 200 000,00	14 483 979,89	29 683 979,89	28 610 687,59	-	-	28 610 687,59	-	-			
28	10 356 000,00	-458 240,36	9 897 759,64	8 471 847,58	-	-	8 471 847,58	-	-			
ESUM71	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13			
902	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13			
23	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13	22 359 982,00	6 531,13	-6 531,13			
FPAM71	29 762 000,00		29 762 000,00	22 420 974,57			22 420 974,57					
901	29 762 000,00	-	29 762 000,00	22 420 974,57	-	-	22 420 974,57	-	-			
10	152 000,00	-152 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
11	2 842 000,00	-926 707,80	1 915 292,20	377 301,01	-	-	377 301,01	-	-			
12	26 768 000,00	1 078 707,80	27 846 707,80	22 043 673,56	-	-	22 043 673,56	-	-			
LOM71	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86			111 438 037,86					
905	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86	-	-	111 438 037,86	-	-			
54	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86	-	-	111 438 037,86	-	-			
MOM71	241 897 000,00	-9 667 648,49	232 229 351,51	171 499 313,12			171 499 313,12					
905	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 317 508,00	-	-	6 317 508,00	-	-			
52	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 317 508,00	-	-	6 317 508,00	-	-			
907	59 497 000,00	-	59 497 000,00	44 632 343,16	-	-	44 632 343,16	-	-			
77	42 200 000,00	-	42 200 000,00	35 516 723,83	-	-	35 516 723,83	-	-			
78	17 297 000,00	-	17 297 000,00	9 115 619,33	-	-	9 115 619,33	-	-			
908	174 400 000,00	-9 667 648,49	164 732 351,51	120 549 461,96	-	-	120 549 461,96	-	-			
818	82 600 000,00	-9 667 648,49	72 932 351,51	37 036 319,29	-	-	37 036 319,29	-	-			
821	35 500 000,00	9 010 988,00	44 510 988,00	43 769 928,00	-	-	43 769 928,00	-	-			
823	25 000 000,00	-	25 000 000,00	22 804 175,88	-	-	22 804 175,88	-	-			
825	31 300 000,00	-9 010 988,00	22 289 012,00	16 939 038,79	-	-	16 939 038,79	-	-			
PMGM71	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53			2 700 036,53					
900	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53	-	-	2 700 036,53	-	-			
0202	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53	-	-	2 700 036,53	-	-			
903	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PVM71	40 500 000,00		40 500 000,00	25 782 334,63			25 782 334,63					
905	40 500 000,00	-	40 500 000,00	25 782 334,63	-	-	25 782 334,63	-	-			
51	40 500 000,00	-	40 500 000,00	25 782 334,63	-	-	25 782 334,63	-	-			
RINM71	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92			41 558 984,92					
909	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92	-	-	41 558 984,92	-	-			
92	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92	-	-	41 558 984,92	-	-			
RURM71	6 418 000,00	5 800 000,00	12 218 000,00	9 097 733,11			9 097 733,11					
905	3 400 000,00	5 800 000,00	9 200 000,00	8 032 508,28	-	-	8 032 508,28	-	-			
53	3 400 000,00	5 800 000,00	9 200 000,00	8 032 508,28	-	-	8 032 508,28	-	-			
907	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 065 224,83	-	-	1 065 224,83	-	-			
76	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 065 224,83	-	-	1 065 224,83	-	-			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	54 473 000,00		54 473 000,00	29 496 986,10			29 496 986,10					
902	7 622 000,00		7 622 000,00	5 307 715,17			5 307 715,17					
27	7 622 000,00		7 622 000,00	5 307 715,17			5 307 715,17					
903	2 630 000,00		2 630 000,00	1 136 475,01			1 136 475,01					
37	2 630 000,00		2 630 000,00	1 136 475,01			1 136 475,01					
905	20 221 000,00		20 221 000,00	8 494 452,85			8 494 452,85					
57	20 221 000,00		20 221 000,00	8 494 452,85			8 494 452,85					
908	24 000 000,00		24 000 000,00	14 558 343,07			14 558 343,07					
87	24 000 000,00		24 000 000,00	14 558 343,07			14 558 343,07					
SIM71	4 323 000,00		4 323 000,00	1 943 481,88			1 943 481,88					
900	4 323 000,00		4 323 000,00	1 943 481,88			1 943 481,88					
0202	4 323 000,00		4 323 000,00	1 943 481,88			1 943 481,88					
SLM71	22 404 000,00		22 404 000,00	21 641 254,97	500 918,19	-500 918,19	21 641 254,97	500 918,19	-500 918,19			
903	22 404 000,00		22 404 000,00	21 641 254,97	500 918,19	-500 918,19	21 641 254,97	500 918,19	-500 918,19			
32	8 490 000,00	-985 000,00	7 505 000,00	7 504 820,00			7 504 820,00					
33	13 914 000,00	985 000,00	14 899 000,00	14 136 434,97	500 918,19	-500 918,19	14 136 434,97	500 918,19	-500 918,19			
TCM71	320 100 000,00	9 667 648,49	329 767 648,49	177 945 206,90	615 750,00	-615 750,00	177 945 206,90	615 750,00	-615 750,00			
908	320 100 000,00	9 667 648,49	329 767 648,49	177 945 206,90	615 750,00	-615 750,00	177 945 206,90	615 750,00	-615 750,00			
810	54 500 000,00	18 299 599,99	72 799 599,99	54 733 920,41			54 733 920,41					
811	203 000 000,00	-41 292 421,50	161 707 578,50	35 918 559,54			35 918 559,54					
812	62 600 000,00	32 660 470,00	95 260 470,00	87 292 726,95	615 750,00	-615 750,00	87 292 726,95	615 750,00	-615 750,00			
TMSPM71	15 650 000,00		15 650 000,00	4 935 458,78			4 935 458,78					
908	15 650 000,00		15 650 000,00	4 935 458,78			4 935 458,78					
883	5 500 000,00		5 500 000,00	4 742 958,78			4 742 958,78					
884	7 900 000,00		7 900 000,00									
885	2 200 000,00		2 200 000,00	192 500,00			192 500,00					
888	50 000,00		50 000,00									
TOM71	4 450 000,00		4 450 000,00	3 347 067,78			3 347 067,78					
909	4 450 000,00		4 450 000,00	3 347 067,78			3 347 067,78					
95	4 450 000,00		4 450 000,00	3 347 067,78			3 347 067,78					
Total général	1 715 530 000,00		1 715 530 000,00	1 216 326 699,92	4 196 365,02	-4 196 365,02	1 216 326 699,92	4 196 365,02	-4 196 365,02			
				70,90 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2006

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00			3 980 000,00					
909	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00			3 980 000,00					
93	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00			3 980 000,00					
AIEM71	4 150 000,00		4 150 000,00	2 414 840,50			2 414 840,50					
900	4 150 000,00		4 150 000,00	2 414 840,50			2 414 840,50					
044	4 150 000,00		4 150 000,00	2 414 840,50			2 414 840,50					
AMM71	91 550 000,00	637 676,83	92 187 676,83	75 389 351,40	2 964 176,43	-2 964 176,43	75 389 351,40	2 964 176,43	-2 964 176,43			
905	91 550 000,00	637 676,83	92 187 676,83	75 389 351,40	2 964 176,43	-2 964 176,43	75 389 351,40	2 964 176,43	-2 964 176,43			
52	88 050 000,00	640 274,99	88 690 274,99	72 521 798,51	2 964 176,43	-2 964 176,43	72 521 798,51	2 964 176,43	-2 964 176,43			
53	3 500 000,00	-2 598,16	3 497 401,84	2 867 552,89			2 867 552,89					
CIM71	300 000,00		300 000,00	22 530,88			22 530,88					
900	200 000,00		200 000,00									
021	200 000,00		200 000,00									
904	100 000,00		100 000,00	22 530,88			22 530,88					
40	100 000,00		100 000,00	22 530,88			22 530,88					
COMM71	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87			968 223,87					
900	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87			968 223,87					
0202	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87			968 223,87					
COOM71	13 200 000,00		13 200 000,00	1 295 066,77			1 295 066,77					
900	13 200 000,00		13 200 000,00	1 295 066,77			1 295 066,77					
041	13 200 000,00		13 200 000,00	1 295 066,77			1 295 066,77					
CUM71	36 058 000,00		36 058 000,00	32 170 199,51			32 170 199,51					
903	36 058 000,00		36 058 000,00	32 170 199,51			32 170 199,51					
311	2 500 000,00	1 598 990,00	4 098 990,00	4 092 222,84			4 092 222,84					
312	24 325 000,00	-1 288 206,05	23 036 793,95	21 898 683,36			21 898 683,36					
313	9 233 000,00	-310 783,95	8 922 216,05	6 179 293,31			6 179 293,31					
DEEM71	73 762 000,00	1 552 664,00	75 314 664,00	51 894 304,03			51 894 304,03					
905	18 000 000,00		18 000 000,00	16 601 711,05			16 601 711,05					
56	18 000 000,00		18 000 000,00	16 601 711,05			16 601 711,05					
909	55 762 000,00	1 552 664,00	57 314 664,00	35 292 592,98			35 292 592,98					
91	30 942 000,00	-900 000,00	30 042 000,00	17 479 033,15			17 479 033,15					
92	17 970 000,00	2 752 664,00	20 722 664,00	16 373 559,83			16 373 559,83					
94	6 850 000,00	-300 000,00	6 550 000,00	1 440 000,00			1 440 000,00					
DSSM71	74 100 000,00	5 500 000,00	79 600 000,00	55 858 556,34			55 858 556,34					
901	6 000 000,00		6 000 000,00									
13	6 000 000,00		6 000 000,00									
904	68 100 000,00	5 500 000,00	73 600 000,00	55 858 556,34			55 858 556,34					
41	9 600 000,00	4 412 475,00	14 012 475,00	1 020 600,71			1 020 600,71					
42	58 500 000,00	1 087 525,00	59 587 525,00	54 837 955,63			54 837 955,63					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	107 473 000,00	5 000 000,00	112 473 000,00	78 182 748,18			78 182 748,18					
907	107 473 000,00	5 000 000,00	112 473 000,00	78 182 748,18			78 182 748,18					
71	200 000,00	-200 000,00										
72	1 750 000,00	17 202 463,07	18 952 463,07	799 600,98			799 600,98					
73	6 924 000,00	-2 290 000,00	4 634 000,00	2 893 043,86			2 893 043,86					
74	56 849 000,00	-5 212 463,07	51 636 536,93	47 523 829,07			47 523 829,07					
75	10 000 000,00	-1 200 000,00	8 800 000,00	4 949 500,39			4 949 500,39					
76	29 648 000,00	-3 300 000,00	26 348 000,00	21 587 950,57			21 587 950,57					
78	2 102 000,00		2 102 000,00	428 823,31			428 823,31					
ESEM71	477 000 000,00	-2 560 000,00	474 440 000,00	446 867 175,73	3 674 005,70	-3 674 005,70	446 867 175,73	3 674 005,70	-3 674 005,70			
902	477 000 000,00	-2 560 000,00	474 440 000,00	446 867 175,73	3 674 005,70	-3 674 005,70	446 867 175,73	3 674 005,70	-3 674 005,70			
222	418 600 000,00	16 721 247,60	435 321 247,60	414 179 663,08	3 674 005,70	-3 674 005,70	414 179 663,08	3 674 005,70	-3 674 005,70			
223	19 000 000,00	-5 023 160,00	13 976 840,00	11 571 041,00			11 571 041,00					
224	29 100 000,00	-14 321 247,60	14 778 752,40	11 290 132,23			11 290 132,23					
28	10 300 000,00	63 160,00	10 363 160,00	9 826 339,42			9 826 339,42					
ESUM71	86 314 000,00		86 314 000,00	70 188 412,15			70 188 412,15					
902	86 314 000,00		86 314 000,00	70 188 412,15			70 188 412,15					
23	86 314 000,00		86 314 000,00	70 188 412,15			70 188 412,15					
FPAM71	26 808 000,00	20 000 000,00	46 808 000,00	45 143 118,15			45 143 118,15					
901	26 808 000,00	20 000 000,00	46 808 000,00	45 143 118,15			45 143 118,15					
10	100 000,00	-99 971,00	29,00									
11	2 200 000,00	-818 208,00	1 381 792,00	1 380 730,00			1 380 730,00					
12	24 508 000,00	20 918 179,00	45 426 179,00	43 762 388,15			43 762 388,15					
LOM71	206 000 000,00	-12 714 206,00	193 285 794,00	139 430 716,13			139 430 716,13					
905	206 000 000,00	-12 714 206,00	193 285 794,00	139 430 716,13			139 430 716,13					
50	20 000 000,00		20 000 000,00	2 420 613,61			2 420 613,61					
54	186 000 000,00	-12 714 206,00	173 285 794,00	137 010 102,52			137 010 102,52					
MOM71	222 888 000,00	2 249 290,08	225 137 290,08	179 907 260,66	223 353,82	-223 353,82	179 907 260,66					
905	8 000 000,00		8 000 000,00	7 230 716,00			7 230 716,00					
52	8 000 000,00		8 000 000,00	7 230 716,00			7 230 716,00					
907	47 408 000,00	-5 000 000,00	42 408 000,00	28 820 173,45			28 820 173,45					
77	28 700 000,00		28 700 000,00	16 134 919,68			16 134 919,68					
78	18 708 000,00	-5 000 000,00	13 708 000,00	12 685 253,77			12 685 253,77					
908	167 480 000,00	7 249 290,08	174 729 290,08	143 856 371,21	223 353,82	-223 353,82	143 856 371,21					
818	65 900 000,00	8 469 292,08	74 369 292,08	53 774 978,88			53 774 978,88					
821	43 330 000,00	-1 220 002,00	42 109 998,00	40 642 899,74			40 642 899,74					
823	23 750 000,00		23 750 000,00	18 989 914,10	223 353,82	-223 353,82	18 989 914,10					
825	34 500 000,00		34 500 000,00	30 448 578,49			30 448 578,49					
PMGM71	8 015 000,00		8 015 000,00	4 068 531,61			4 068 531,61					
900	8 015 000,00		8 015 000,00	4 068 531,61			4 068 531,61					
0202	8 015 000,00		8 015 000,00	4 068 531,61			4 068 531,61					
PVM71	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16			44 591 366,16					
905	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16			44 591 366,16					
51	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16			44 591 366,16					
RINM71	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00			
909	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00			
92	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00	40 558 270,79	231 964,00	-231 964,00			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RURM71	8 519 000,00	-637 676,83	7 881 323,17	6 909 222,78			6 909 222,78					
905	6 000 000,00	-637 676,83	5 362 323,17	5 099 123,49			5 099 123,49					
53	6 000 000,00	-637 676,83	5 362 323,17	5 099 123,49			5 099 123,49					
907	2 519 000,00		2 519 000,00	1 810 099,29			1 810 099,29					
76	2 519 000,00		2 519 000,00	1 810 099,29			1 810 099,29					
SEM71	50 500 000,00		50 500 000,00	23 650 065,30			23 650 065,30					
902	5 500 000,00		5 500 000,00	5 105 293,10			5 105 293,10					
27	5 500 000,00		5 500 000,00	5 105 293,10			5 105 293,10					
903	1 800 000,00		1 800 000,00	896 353,72			896 353,72					
37	1 800 000,00		1 800 000,00	896 353,72			896 353,72					
905	21 200 000,00		21 200 000,00	10 129 403,55			10 129 403,55					
57	21 200 000,00		21 200 000,00	10 129 403,55			10 129 403,55					
908	22 000 000,00		22 000 000,00	7 519 014,93			7 519 014,93					
87	22 000 000,00		22 000 000,00	7 519 014,93			7 519 014,93					
SIM71	4 400 000,00		4 400 000,00	2 249 151,74			2 249 151,74					
900	4 400 000,00		4 400 000,00	2 249 151,74			2 249 151,74					
0202	4 400 000,00		4 400 000,00	2 249 151,74			2 249 151,74					
SLM71	30 492 000,00		30 492 000,00	29 510 863,09	149 450,00	-149 450,00	29 510 863,09	149 450,00	-149 450,00			
903	30 492 000,00		30 492 000,00	29 510 863,09	149 450,00	-149 450,00	29 510 863,09	149 450,00	-149 450,00			
32	11 990 000,00		11 990 000,00	11 608 417,20			11 608 417,20					
33	18 502 000,00		18 502 000,00	17 902 445,89	149 450,00	-149 450,00	17 902 445,89	149 450,00	-149 450,00			
TCM71	380 300 000,00	-7 514 842,00	372 785 158,00	297 583 526,09	5 520 013,35	-5 520 013,35	297 583 526,09	5 520 013,35	-5 520 013,35			
908	380 300 000,00	-7 514 842,00	372 785 158,00	297 583 526,09	5 520 013,35	-5 520 013,35	297 583 526,09	5 520 013,35	-5 520 013,35			
810	56 550 000,00	12 975 075,00	69 525 075,00	41 996 462,97	2 742 566,96	-2 742 566,96	41 996 462,97	2 742 566,96	-2 742 566,96			
811	276 950 000,00	-30 778 302,00	246 171 698,00	217 166 036,98	256 403,97	-256 403,97	217 166 036,98	256 403,97	-256 403,97			
812	46 800 000,00	10 288 385,00	57 088 385,00	38 421 026,14	2 521 042,42	-2 521 042,42	38 421 026,14	2 521 042,42	-2 521 042,42			
TMSPM71	20 000 000,00	-954 450,08	19 045 549,92	13 002 499,99			13 002 499,99					
908	20 000 000,00	-954 450,08	19 045 549,92	13 002 499,99			13 002 499,99					
883	9 850 000,00		9 850 000,00	9 849 999,99			9 849 999,99					
884	7 900 000,00	-2 356 950,08	5 543 049,92									
885	2 200 000,00	1 452 500,00	3 652 500,00	3 152 500,00			3 152 500,00					
888	50 000,00	-50 000,00										
TOM71	4 450 000,00		4 450 000,00	3 164 935,45			3 164 935,45					
909	4 450 000,00		4 450 000,00	3 164 935,45			3 164 935,45					
95	4 450 000,00		4 450 000,00	3 164 935,45			3 164 935,45					
Total général	2 023 679 000,00	22 569 998,00	2 046 248 998,00	1 649 000 937,30	12 762 963,30	-12 762 963,30	1 649 000 937,30	12 539 609,48	-12 539 609,48			
				80,59 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2007

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 800 000,00		3 800 000,00	1 815 471,69			1 815 471,69					
909	3 800 000,00		3 800 000,00	1 815 471,69			1 815 471,69					
93	3 800 000,00		3 800 000,00	1 815 471,69			1 815 471,69					
AIEM71	3 550 000,00		3 550 000,00	2 897 056,00			2 897 056,00					
900	3 550 000,00		3 550 000,00	2 897 056,00			2 897 056,00					
044	3 550 000,00		3 550 000,00	2 897 056,00			2 897 056,00					
AMM71	80 900 000,00	-4 977 644,21	75 922 355,79	50 165 072,71			50 165 072,71					
905	80 900 000,00	-4 977 644,21	75 922 355,79	50 165 072,71			50 165 072,71					
52	77 500 000,00	-4 817 181,67	72 682 818,33	46 935 727,14			46 935 727,14					
53	3 400 000,00	-160 462,54	3 239 537,46	3 229 345,57			3 229 345,57					
CIM71	600 000,00		600 000,00	3 892,74			3 892,74					
900	500 000,00		500 000,00									
021	500 000,00		500 000,00									
904	100 000,00		100 000,00	3 892,74			3 892,74					
40	100 000,00		100 000,00	3 892,74			3 892,74					
COMM71	1 280 000,00		1 280 000,00	1 267 459,79			1 267 459,79					
900	1 280 000,00		1 280 000,00	1 267 459,79			1 267 459,79					
0202	1 280 000,00		1 280 000,00	1 267 459,79			1 267 459,79					
COOM71	9 700 000,00		9 700 000,00	319 539,55			319 539,55					
900	9 700 000,00		9 700 000,00	319 539,55			319 539,55					
041	9 700 000,00		9 700 000,00	319 539,55			319 539,55					
CUM71	34 887 000,00		34 887 000,00	26 224 120,60	37 483,37	-37 483,37	26 224 120,60	37 483,37	-37 483,37			
903	34 887 000,00		34 887 000,00	26 224 120,60	37 483,37	-37 483,37	26 224 120,60	37 483,37	-37 483,37			
311	4 500 000,00	-1 178 000,14	3 321 999,86	1 765 272,48			1 765 272,48					
312	23 600 000,00	867 202,00	24 467 202,00	18 698 630,57			18 698 630,57					
313	6 787 000,00	310 798,14	7 097 798,14	5 760 217,55	37 483,37	-37 483,37	5 760 217,55	37 483,37	-37 483,37			
DEEM71	91 200 000,00		91 200 000,00	57 580 453,93			57 580 453,93					
905	5 500 000,00		5 500 000,00	983 239,08			983 239,08					
56	5 500 000,00		5 500 000,00	983 239,08			983 239,08					
909	85 700 000,00		85 700 000,00	56 597 214,85			56 597 214,85					
91	40 400 000,00		40 400 000,00	26 026 949,94			26 026 949,94					
92	38 600 000,00		38 600 000,00	28 605 934,91			28 605 934,91					
94	6 700 000,00		6 700 000,00	1 964 330,00			1 964 330,00					
DSSM71	78 763 000,00		78 763 000,00	65 945 897,81			65 945 897,81					
901	3 000 000,00		3 000 000,00									
13	3 000 000,00		3 000 000,00									
904	75 763 000,00		75 763 000,00	65 945 897,81			65 945 897,81					
41	12 000 000,00		12 000 000,00	9 095 335,18			9 095 335,18					
42	63 763 000,00		63 763 000,00	56 850 562,63			56 850 562,63					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	111 200 000,00	-5 862 888,45	105 337 111,55	80 253 058,78			80 253 058,78					
907	111 200 000,00	-5 862 888,45	105 337 111,55	80 253 058,78			80 253 058,78					
71	700 000,00		700 000,00	59 244,39			59 244,39					
72	2 250 000,00		2 250 000,00	576 257,29			576 257,29					
73	3 500 000,00		3 500 000,00	145 949,72			145 949,72					
74	54 295 000,00		54 295 000,00	49 357 553,52			49 357 553,52					
75	16 000 000,00	-5 862 888,45	10 137 111,55	5 521 852,94			5 521 852,94					
76	31 875 000,00		31 875 000,00	24 486 050,92			24 486 050,92					
78	2 580 000,00		2 580 000,00	106 150,00			106 150,00					
ESEM71	432 775 000,00	1 800 000,00	434 575 000,00	407 715 981,72	2 966 274,37	-2 966 274,37	407 715 981,72	2 966 274,37	-2 966 274,37			
902	432 775 000,00	1 800 000,00	434 575 000,00	407 715 981,72	2 966 274,37	-2 966 274,37	407 715 981,72	2 966 274,37	-2 966 274,37			
222	373 792 000,00	14 880 610,71	388 672 610,71	366 728 317,55	2 966 274,37	-2 966 274,37	366 728 317,55	2 966 274,37	-2 966 274,37			
223	19 000 000,00		19 000 000,00	16 586 361,61			16 586 361,61					
224	26 600 000,00	-12 401 250,29	14 198 749,71	12 323 532,34			12 323 532,34					
28	13 383 000,00	-679 360,42	12 703 639,58	12 077 770,22			12 077 770,22					
ESUM71	21 758 000,00		21 758 000,00	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07			
902	21 758 000,00		21 758 000,00	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07			
23	21 758 000,00		21 758 000,00	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07	20 376 226,89	88 336,07	-88 336,07			
FPAM71	34 790 000,00		34 790 000,00	21 989 979,71			21 989 979,71					
901	34 440 000,00		34 440 000,00	21 989 979,71			21 989 979,71					
10	100 000,00	-100 000,00										
11	740 000,00	-330 792,00	409 208,00	244 727,13			244 727,13					
12	33 600 000,00	430 792,00	34 030 792,00	21 745 252,58			21 745 252,58					
909	350 000,00		350 000,00									
91	350 000,00		350 000,00									
LOM71	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68			162 494 568,68					
905	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68			162 494 568,68					
54	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68			162 494 568,68					
MOM71	215 900 000,00	-22 693 462,86	193 206 537,14	166 914 429,36	1 873 865,03	-1 873 865,03	166 914 429,96	1 873 865,03	-1 873 865,03			
905	4 000 000,00		4 000 000,00	2 622 500,00			2 622 500,00					
52	4 000 000,00		4 000 000,00	2 622 500,00			2 622 500,00					
907	50 000 000,00	5 862 888,45	55 862 888,45	49 273 473,19			49 273 473,19					
77	35 500 000,00		35 500 000,00	31 000 735,04			31 000 735,04					
78	14 500 000,00	5 862 888,45	20 362 888,45	18 272 738,15			18 272 738,15					
908	161 900 000,00	-28 556 351,31	133 343 648,69	115 018 456,17	1 873 865,03	-1 873 865,03	115 018 456,77	1 873 865,03	-1 873 865,03			
818	80 000 000,00	-28 556 351,31	51 443 648,69	40 338 932,09			40 338 932,09					
821	23 400 000,00		23 400 000,00	23 239 918,00			23 239 918,00					
823	24 000 000,00		24 000 000,00	19 866 730,79	1 873 865,03	-1 873 865,03	19 866 730,79	1 873 865,03	-1 873 865,03			
825	34 500 000,00		34 500 000,00	31 572 875,29			31 572 875,89					
PMGM71	3 265 000,00		3 265 000,00	2 677 510,04			2 677 510,04					
900	3 265 000,00		3 265 000,00	2 677 510,04			2 677 510,04					
0202	3 265 000,00		3 265 000,00	2 677 510,04			2 677 510,04					
PVM71	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11			6 051 009,11					
905	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11			6 051 009,11					
51	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11			6 051 009,11					
RINM71	38 100 000,00		38 100 000,00	28 234 052,38			28 234 052,38					
909	38 100 000,00		38 100 000,00	28 234 052,38			28 234 052,38					
92	38 100 000,00		38 100 000,00	28 234 052,38			28 234 052,38					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RURM71	13 600 000,00	4 977 644,21	18 577 644,21	14 151 793,33			14 151 793,33					
905	11 100 000,00	4 977 644,21	16 077 644,21	13 368 006,61			13 368 006,61					
53	11 100 000,00	4 977 644,21	16 077 644,21	13 368 006,61			13 368 006,61					
907	2 500 000,00		2 500 000,00	783 786,72			783 786,72					
76	2 500 000,00		2 500 000,00	783 786,72			783 786,72					
SEM71	44 300 000,00		44 300 000,00	11 593 298,38			11 593 298,38					
902	5 500 000,00		5 500 000,00	5 041 249,17			5 041 249,17					
27	5 500 000,00		5 500 000,00	5 041 249,17			5 041 249,17					
903	1 800 000,00		1 800 000,00	1 670 437,00			1 670 437,00					
37	1 800 000,00		1 800 000,00	1 670 437,00			1 670 437,00					
905	20 500 000,00		20 500 000,00	4 278 646,30			4 278 646,30					
57	20 500 000,00		20 500 000,00	4 278 646,30			4 278 646,30					
908	16 500 000,00		16 500 000,00	602 965,91			602 965,91					
87	16 500 000,00		16 500 000,00	602 965,91			602 965,91					
SIM71	4 130 000,00		4 130 000,00	2 462 088,61			2 462 088,61					
900	4 130 000,00		4 130 000,00	2 462 088,61			2 462 088,61					
0202	4 130 000,00		4 130 000,00	2 462 088,61			2 462 088,61					
SLM71	32 389 000,00		32 389 000,00	31 545 679,49	1 000,00	-1 000,00	31 545 679,49	1 000,00	-1 000,00			
903	32 389 000,00		32 389 000,00	31 545 679,49	1 000,00	-1 000,00	31 545 679,49	1 000,00	-1 000,00			
32	16 505 000,00		16 505 000,00	16 213 824,20			16 213 824,20					
33	15 884 000,00		15 884 000,00	15 331 855,29	1 000,00	-1 000,00	15 331 855,29	1 000,00	-1 000,00			
TCM71	395 100 000,00	28 556 351,31	423 656 351,31	356 377 137,31	12 981 946,37	-12 981 946,37	356 377 137,31	12 981 946,37	-12 981 946,37			
908	395 100 000,00	28 556 351,31	423 656 351,31	356 377 137,31	12 981 946,37	-12 981 946,37	356 377 137,31	12 981 946,37	-12 981 946,37			
810	65 600 000,00	5 170 170,00	70 770 170,00	44 730 043,47	10 512 836,87	-10 512 836,87	44 730 043,47	10 512 836,87	-10 512 836,87			
811	280 500 000,00	51 367 039,31	331 867 039,31	294 805 814,90	2 469 109,50	-2 469 109,50	294 805 814,90	2 469 109,50	-2 469 109,50			
812	49 000 000,00	-27 980 858,00	21 019 142,00	16 841 278,94			16 841 278,94					
TMSPM71	15 600 000,00		15 600 000,00	13 810 937,67			13 810 937,67					
908	15 600 000,00		15 600 000,00	13 810 937,67			13 810 937,67					
883	7 300 000,00		7 300 000,00	7 096 000,00			7 096 000,00					
884	1 300 000,00	-1 073 800,00	226 200,00	125 000,00			125 000,00					
885	7 000 000,00	1 073 800,00	8 073 800,00	6 589 937,67			6 589 937,67					
TOM71	4 533 000,00		4 533 000,00	3 672 183,87			3 672 183,87					
909	4 533 000,00		4 533 000,00	3 672 183,87			3 672 183,87					
95	4 533 000,00		4 533 000,00	3 672 183,87			3 672 183,87					
Total général	1 883 780 000,00	1 800 000,00	1 885 580 000,00	1 536 538 900,15	17 948 905,21	-17 948 905,21	1 536 538 900,75	17 948 905,21	-17 948 905,21			
				81,49 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2008

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 650 000,00		3 650 000,00	2 565 848,57			2 565 848,57					
909	3 650 000,00		3 650 000,00	2 565 848,57			2 565 848,57					
93	3 650 000,00		3 650 000,00	2 565 848,57			2 565 848,57					
AIEM71	5 200 000,00		5 200 000,00	4 125 925,00			4 125 925,00					
900	5 200 000,00		5 200 000,00	4 125 925,00			4 125 925,00					
044	5 200 000,00		5 200 000,00	4 125 925,00			4 125 925,00					
AMM71	64 150 000,00	1 435 540,51	65 585 540,51	37 616 914,77			37 616 914,77					
905	64 150 000,00	1 435 540,51	65 585 540,51	37 616 914,77			37 616 914,77					
52	64 150 000,00	-124 610,76	64 025 389,24	37 616 914,77			37 616 914,77					
53		1 560 151,27	1 560 151,27									
CIM71	100 000,00		100 000,00	34 332,98			34 332,98					
904	100 000,00		100 000,00	34 332,98			34 332,98					
40	100 000,00		100 000,00	34 332,98			34 332,98					
COMM71	1 200 000,00		1 200 000,00	1 180 159,57			1 180 159,57					
900	1 200 000,00		1 200 000,00	1 180 159,57			1 180 159,57					
0202	1 200 000,00		1 200 000,00	1 180 159,57			1 180 159,57					
COOM71	8 700 000,00		8 700 000,00									
900	8 700 000,00		8 700 000,00									
041	8 700 000,00		8 700 000,00									
CUM71	30 200 000,00		30 200 000,00	23 017 338,35			23 017 338,35					
903	30 200 000,00		30 200 000,00	23 017 338,35			23 017 338,35					
311	4 000 000,00	854 811,00	4 854 811,00	4 781 746,02			4 781 746,02					
312	21 795 000,00		21 795 000,00	15 934 143,56			15 934 143,56					
313	4 405 000,00	-854 811,00	3 550 189,00	2 301 448,77			2 301 448,77					
DEEEM71	89 655 000,00		89 655 000,00	50 772 971,13			50 772 971,13					
905	6 905 000,00		6 905 000,00	3 165 444,97			3 165 444,97					
56	6 905 000,00		6 905 000,00	3 165 444,97			3 165 444,97					
909	82 750 000,00		82 750 000,00	47 607 526,16			47 607 526,16					
91	37 350 000,00		37 350 000,00	21 667 606,24			21 667 606,24					
92	38 500 000,00		38 500 000,00	22 871 408,27			22 871 408,27					
94	6 900 000,00		6 900 000,00	3 068 511,65			3 068 511,65					
DSSM71	75 434 000,00		75 434 000,00	59 602 503,89			59 602 503,89					
901	1 300 000,00		1 300 000,00	608 838,82			608 838,82					
13	1 300 000,00		1 300 000,00	608 838,82			608 838,82					
904	74 134 000,00		74 134 000,00	58 993 665,07			58 993 665,07					
41	9 300 000,00	-553 529,00	8 746 471,00	4 443 435,83			4 443 435,83					
42	64 834 000,00	553 529,00	65 387 529,00	54 550 229,24			54 550 229,24					
EAEM71	109 255 000,00	-894 587,98	108 360 412,02	83 785 901,25			83 785 901,25					
907	109 255 000,00	-894 587,98	108 360 412,02	83 785 901,25			83 785 901,25					
71	475 000,00		475 000,00	75 000,00			75 000,00					
72	6 250 000,00	-894 587,98	5 355 412,02	285 188,43			285 188,43					
73	1 450 000,00	-254 667,84	1 195 332,16	211 789,00			211 789,00					
74	53 720 000,00		53 720 000,00	50 987 274,21			50 987 274,21					
75	18 000 000,00	2 954 667,84	20 954 667,84	10 882 541,18			10 882 541,18					
76	26 275 000,00		26 275 000,00	21 171 215,55			21 171 215,55					
78	3 085 000,00	-2 700 000,00	385 000,00	172 892,88			172 892,88					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
ESEM71	423 800 000,00		423 800 000,00	358 441 185,11	13 618 929,69	-13 618 929,69	358 441 185,11	13 618 929,69	-13 618 929,69			
902	423 800 000,00		423 800 000,00	358 441 185,11	13 618 929,69	-13 618 929,69	358 441 185,11	13 618 929,69	-13 618 929,69			
222	364 777 000,00	4 672 166,33	369 449 166,33	312 570 025,99	13 618 929,69	-13 618 929,69	312 570 025,99	13 618 929,69	-13 618 929,69			
223	19 000 000,00		19 000 000,00	17 949 683,12			17 949 683,12					
224	26 600 000,00	-837 231,34	25 762 768,66	21 516 578,44			21 516 578,44					
28	13 423 000,00	-3 834 934,99	9 588 065,01	6 404 897,56			6 404 897,56					
ESUM71	39 248 000,00		39 248 000,00	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52			
902	39 248 000,00		39 248 000,00	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52			
23	39 248 000,00		39 248 000,00	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52	33 665 616,25	74 091,52	-74 091,52			
FPAM71	30 850 000,00		30 850 000,00	27 316 055,48			27 316 055,48					
901	30 500 000,00		30 500 000,00	27 316 055,48			27 316 055,48					
11	500 000,00	-417 889,00	82 111,00	9 147,11			9 147,11					
12	30 000 000,00	417 889,00	30 417 889,00	27 306 908,37			27 306 908,37					
909	350 000,00		350 000,00									
91	350 000,00		350 000,00									
LOM71	171 800 000,00	6 858 186,00	178 658 186,00	169 804 293,91			169 804 293,91					
905	171 800 000,00	6 858 186,00	178 658 186,00	169 804 293,91			169 804 293,91					
50	3 000 000,00		3 000 000,00	1 629 928,16			1 629 928,16					
54	168 800 000,00	6 858 186,00	175 658 186,00	168 174 365,75			168 174 365,75					
MOM71	248 100 000,00	-53 843 361,25	194 256 638,75	136 550 386,76	4 560 667,59	-4 560 667,59	136 550 386,76	4 560 667,59	-4 560 667,59			
905	4 000 000,00		4 000 000,00	677 775,00			677 775,00					
52	4 000 000,00		4 000 000,00	677 775,00			677 775,00					
907	50 000 000,00	493 500,55	50 493 500,55	35 928 768,05	4 560 667,59	-4 560 667,59	35 928 768,05	4 560 667,59	-4 560 667,59			
77	35 500 000,00		35 500 000,00	24 790 581,91	4 560 667,59	-4 560 667,59	24 790 581,91	4 560 667,59	-4 560 667,59			
78	14 500 000,00	493 500,55	14 993 500,55	11 138 186,14			11 138 186,14					
908	194 100 000,00	-54 336 861,80	139 763 138,20	99 943 843,71			99 943 843,71					
818	129 500 000,00	-54 336 861,80	75 163 138,20	49 856 140,58			49 856 140,58					
821	23 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00			23 500 000,00					
823	17 000 000,00		17 000 000,00	12 296 193,06			12 296 193,06					
825	24 100 000,00		24 100 000,00	14 291 510,07			14 291 510,07					
PMGM71	2 300 000,00		2 300 000,00	2 124 795,31			2 124 795,31					
900	2 300 000,00		2 300 000,00	2 124 795,31			2 124 795,31					
0202	2 300 000,00		2 300 000,00	2 124 795,31			2 124 795,31					
PVM71	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99			22 424 085,99					
905	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99			22 424 085,99					
51	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99			22 424 085,99					
RINM71	55 595 000,00		55 595 000,00	44 729 679,87			44 729 679,87					
909	55 595 000,00		55 595 000,00	44 729 679,87			44 729 679,87					
92	55 595 000,00		55 595 000,00	44 729 679,87			44 729 679,87					
RURM71	12 180 000,00	-1 034 453,08	11 145 546,92	11 135 081,36			11 135 081,36					
905	10 500 000,00	-1 435 540,51	9 064 459,49	9 177 129,70			9 177 129,70					
53	10 500 000,00	-1 435 540,51	9 064 459,49	9 177 129,70			9 177 129,70					
907	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	1 957 951,66			1 957 951,66					
76	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	1 957 951,66			1 957 951,66					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	32 000 000,00		32 000 000,00	16 287 071,21			16 287 071,21					
902	5 000 000,00		5 000 000,00	4 675 790,12			4 675 790,12					
27	5 000 000,00		5 000 000,00	4 675 790,12			4 675 790,12					
903	2 000 000,00		2 000 000,00	1 673 051,96			1 673 051,96					
37	2 000 000,00		2 000 000,00	1 673 051,96			1 673 051,96					
905	15 000 000,00		15 000 000,00	8 104 367,11			8 104 367,11					
57	15 000 000,00		15 000 000,00	8 104 367,11			8 104 367,11					
908	10 000 000,00		10 000 000,00	1 833 862,02			1 833 862,02					
87	10 000 000,00		10 000 000,00	1 833 862,02			1 833 862,02					
SIM71	5 075 000,00		5 075 000,00	4 860 729,56			4 860 729,56					
900	5 075 000,00		5 075 000,00	4 860 729,56			4 860 729,56					
0202	5 075 000,00		5 075 000,00	4 860 729,56			4 860 729,56					
SLM71	40 280 000,00		40 280 000,00	30 855 663,47	2 390,00	-2 390,00	30 855 663,47	2 390,00	-2 390,00			
903	40 280 000,00		40 280 000,00	30 855 663,47	2 390,00	-2 390,00	30 855 663,47	2 390,00	-2 390,00			
32	18 100 000,00		18 100 000,00	15 860 634,10			15 860 634,10					
33	22 180 000,00		22 180 000,00	14 995 029,37	2 390,00	-2 390,00	14 995 029,37	2 390,00	-2 390,00			
TCM71	512 300 000,00	52 851 861,80	565 151 861,80	470 552 226,93	15 017 124,16	-15 017 124,16	470 552 226,93	15 017 124,16	-15 017 124,16			
908	512 300 000,00	52 851 861,80	565 151 861,80	470 552 226,93	15 017 124,16	-15 017 124,16	470 552 226,93	15 017 124,16	-15 017 124,16			
810	108 000 000,00	-43 086 431,00	64 913 569,00	19 596 581,67	1 387 596,77	-1 387 596,77	19 596 581,67	1 387 596,77	-1 387 596,77			
811	365 300 000,00	92 451 861,80	457 751 861,80	421 747 020,14	11 344 136,44	-11 344 136,44	421 747 020,14	11 344 136,44	-11 344 136,44			
812	39 000 000,00	3 486 431,00	42 486 431,00	29 208 625,12	2 285 390,95	-2 285 390,95	29 208 625,12	2 285 390,95	-2 285 390,95			
TMSPM71	34 400 000,00	1 485 000,00	35 885 000,00	30 708 480,62			30 708 480,62					
908	34 400 000,00	1 485 000,00	35 885 000,00	30 708 480,62			30 708 480,62					
883	26 200 000,00	-1 000 000,00	25 200 000,00	22 812 474,16			22 812 474,16					
884	2 700 000,00	4 539 960,00	7 239 960,00	7 219 015,06			7 219 015,06					
885	5 500 000,00	-2 054 960,00	3 445 040,00	676 991,40			676 991,40					
TOM71	4 020 000,00		4 020 000,00	3 331 436,02			3 331 436,02					
909	4 020 000,00		4 020 000,00	3 331 436,02			3 331 436,02					
95	4 020 000,00		4 020 000,00	3 331 436,02			3 331 436,02					
Total général	2 044 492 000,00		2 044 492 000,00	1 625 488 683,36	33 273 202,96	-33 273 202,96	1 625 488 683,36	33 273 202,96	-33 273 202,96			
				79,51 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2009

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 700 000,00		3 700 000,00	1 553 774,80			1 553 774,80					
909	3 700 000,00		3 700 000,00	1 553 774,80			1 553 774,80					
93	3 700 000,00		3 700 000,00	1 553 774,80			1 553 774,80					
AIEM71	5 200 000,00		5 200 000,00	3 517 909,98			3 517 909,98					
900	5 200 000,00		5 200 000,00	3 517 909,98			3 517 909,98					
044	5 200 000,00		5 200 000,00	3 517 909,98			3 517 909,98					
AMM71	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86			61 696 517,86					
905	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86			61 696 517,86					
52	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86			61 696 517,86					
CIM71	70 000,00		70 000,00	32 183,78			32 183,78					
904	70 000,00		70 000,00	32 183,78			32 183,78					
40	70 000,00		70 000,00	32 183,78			32 183,78					
COMM71	1 600 000,00		1 600 000,00	1 594 520,41			1 594 520,41					
900	1 600 000,00		1 600 000,00	1 594 520,41			1 594 520,41					
0202	1 600 000,00		1 600 000,00	1 594 520,41			1 594 520,41					
COOM71	7 500 000,00		7 500 000,00	1 963 119,72			1 963 119,72					
900	7 500 000,00		7 500 000,00	1 963 119,72			1 963 119,72					
041	7 500 000,00		7 500 000,00	1 963 119,72			1 963 119,72					
CUM71	30 475 000,00		30 475 000,00	26 421 894,38			26 421 894,38					
903	30 475 000,00		30 475 000,00	26 421 894,38			26 421 894,38					
311	1 500 000,00		1 500 000,00	1 290 949,00			1 290 949,00					
312	24 305 000,00	619 107,00	24 924 107,00	22 117 694,03			22 117 694,03					
313	4 670 000,00	-619 107,00	4 050 893,00	3 013 251,35			3 013 251,35					
DEEEM71	100 920 000,00		100 920 000,00	80 572 003,53			80 572 003,53					
905	11 120 000,00		11 120 000,00	8 480 591,29			8 480 591,29					
56	11 120 000,00		11 120 000,00	8 480 591,29			8 480 591,29					
909	89 800 000,00		89 800 000,00	72 091 412,24			72 091 412,24					
91	40 400 000,00	178 461,00	40 578 461,00	35 882 924,57			35 882 924,57					
92	40 400 000,00		40 400 000,00	31 816 171,67			31 816 171,67					
94	9 000 000,00	-178 461,00	8 821 539,00	4 392 316,00			4 392 316,00					
DSSM71	76 300 000,00		76 300 000,00	51 597 346,62			51 597 346,62					
901	1 200 000,00		1 200 000,00	603 909,81			603 909,81					
13	1 200 000,00		1 200 000,00	603 909,81			603 909,81					
904	75 100 000,00		75 100 000,00	50 993 436,81			50 993 436,81					
41	8 000 000,00		8 000 000,00	3 400 623,14			3 400 623,14					
42	67 100 000,00		67 100 000,00	47 592 813,67			47 592 813,67					
EAEM71	104 973 000,00	-2 815 602,10	102 157 397,90	85 874 201,64			85 874 201,64					
907	104 973 000,00	-2 815 602,10	102 157 397,90	85 874 201,64			85 874 201,64					
71	250 000,00	753 344,00	1 003 344,00	1 003 344,00			1 003 344,00					
72	3 000 000,00	-778 566,32	2 221 433,68	1 742 025,65			1 742 025,65					
73	635 000,00	-143 403,78	491 596,22	237 992,69			237 992,69					
74	51 900 000,00		51 900 000,00	48 469 755,36			48 469 755,36					
75	23 288 000,00	-254 912,00	23 033 088,00	12 203 142,89			12 203 142,89					
76	24 300 000,00	-1 003 344,00	23 296 656,00	22 045 861,05			22 045 861,05					
78	1 600 000,00	-1 388 720,00	211 280,00	172 080,00			172 080,00					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
ESEM71	350 000 000,00		350 000 000,00	313 842 546,87	1 526 542,76	-1 526 542,76	313 842 546,87	1 526 542,76	-1 526 542,76			
902	350 000 000,00		350 000 000,00	313 842 546,87	1 526 542,76	-1 526 542,76	313 842 546,87	1 526 542,76	-1 526 542,76			
222	294 100 000,00	-13 604 533,28	280 495 466,72	252 889 008,91	1 452 119,98	-1 452 119,98	252 889 008,91	1 452 119,98	-1 452 119,98			
223	19 000 000,00		19 000 000,00	17 973 304,11			17 973 304,11					
224	26 600 000,00	9 795 601,29	36 395 601,29	29 599 367,47	74 422,78	-74 422,78	29 599 367,47	74 422,78	-74 422,78			
28	10 300 000,00	3 808 931,99	14 108 931,99	13 380 866,38			13 380 866,38					
ESUM71	48 085 000,00		48 085 000,00	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84			
902	48 085 000,00		48 085 000,00	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84			
23	48 085 000,00		48 085 000,00	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84	36 749 861,90	521 097,84	-521 097,84			
FPAM71	30 496 942,71		30 496 942,71	27 539 735,53			27 539 735,53					
901	28 896 942,71		28 896 942,71	26 937 225,68			26 937 225,68					
11	496 942,71	-172 698,00	324 244,71	226 060,94			226 060,94					
116												
12	28 400 000,00	172 698,00	28 572 698,00	26 711 164,74			26 711 164,74					
909	1 600 000,00		1 600 000,00	602 509,85			602 509,85					
91	1 600 000,00		1 600 000,00	602 509,85			602 509,85					
LOM71	189 000 000,00	17 704 495,10	206 704 495,10	189 623 851,27			189 623 851,27					
905	189 000 000,00	17 704 495,10	206 704 495,10	189 623 851,27			189 623 851,27					
50		763 044,10	763 044,10	68 435,00			68 435,00					
54	189 000 000,00	16 941 451,00	205 941 451,00	189 555 416,27			189 555 416,27					
MOM71	224 100 000,00	6 261 397,10	230 361 397,10	153 459 155,73	8 059 622,03	-8 059 622,03	153 459 155,73	8 059 622,03	-8 059 622,03			
905	2 000 000,00		2 000 000,00	1 114 288,86	820 711,14	-820 711,14	1 114 288,86	820 711,14	-820 711,14			
52	2 000 000,00		2 000 000,00	1 114 288,86	820 711,14	-820 711,14	1 114 288,86	820 711,14	-820 711,14			
907	50 700 000,00	2 815 602,10	53 515 602,10	44 260 258,98			44 260 258,98					
77	35 100 000,00		35 100 000,00	29 131 432,79			29 131 432,79					
78	15 600 000,00	2 815 602,10	18 415 602,10	15 128 826,19			15 128 826,19					
908	171 400 000,00	3 445 795,00	174 845 795,00	108 084 607,89	7 238 910,89	-7 238 910,89	108 084 607,89	7 238 910,89	-7 238 910,89			
818	109 500 000,00	-136 950,00	109 363 050,00	51 917 879,32	6 496 570,83	-6 496 570,83	51 917 879,32	6 496 570,83	-6 496 570,83			
821	25 000 000,00	3 582 745,00	28 582 745,00	28 207 574,00			28 207 574,00					
823	15 900 000,00		15 900 000,00	12 845 596,54	262 284,95	-262 284,95	12 845 596,54	262 284,95	-262 284,95			
825	21 000 000,00		21 000 000,00	15 113 558,03	480 055,11	-480 055,11	15 113 558,03	480 055,11	-480 055,11			
PMGM71	6 400 000,00		6 400 000,00	6 244 173,69			6 244 173,69					
900	6 400 000,00		6 400 000,00	6 244 173,69			6 244 173,69					
0202	6 400 000,00		6 400 000,00	6 244 173,69			6 244 173,69					
PVM71	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60			48 011 988,60					
905	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60			48 011 988,60					
51	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60			48 011 988,60					
RINM71	58 980 000,00		58 980 000,00	43 174 434,69			43 174 434,69					
909	58 980 000,00		58 980 000,00	43 174 434,69			43 174 434,69					
92	58 980 000,00		58 980 000,00	43 174 434,69			43 174 434,69					
RURM71	13 732 000,00	-1 664 064,80	12 067 935,20	11 236 268,94			11 236 268,94					
905	10 500 000,00	-1 664 064,80	8 835 935,20	8 360 190,44			8 360 190,44					
53	10 500 000,00	-1 664 064,80	8 835 935,20	8 360 190,44			8 360 190,44					
907	3 232 000,00		3 232 000,00	2 876 078,50			2 876 078,50					
76	3 232 000,00		3 232 000,00	2 876 078,50			2 876 078,50					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	31 540 000,00	-2 000 000,00	29 540 000,00	17 022 879,43			17 022 879,43					
902	5 000 000,00		5 000 000,00	4 290 850,81			4 290 850,81					
27	5 000 000,00		5 000 000,00	4 290 850,81			4 290 850,81					
903	1 800 000,00		1 800 000,00	1 441 725,07			1 441 725,07					
37	1 800 000,00		1 800 000,00	1 441 725,07			1 441 725,07					
905	15 740 000,00		15 740 000,00	11 290 303,55			11 290 303,55					
57	15 740 000,00		15 740 000,00	11 290 303,55			11 290 303,55					
908	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00									
87	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00									
SIM71	6 655 000,00		6 655 000,00	6 417 320,76			6 417 320,76					
900	6 655 000,00		6 655 000,00	6 417 320,76			6 417 320,76					
0202	6 655 000,00		6 655 000,00	6 417 320,76			6 417 320,76					
SLM71	42 030 000,00		42 030 000,00	36 904 640,74			36 904 640,74					
903	42 030 000,00		42 030 000,00	36 904 640,74			36 904 640,74					
32	20 150 000,00	-2 135 000,00	18 015 000,00	13 697 779,72			13 697 779,72					
33	21 880 000,00	2 135 000,00	24 015 000,00	23 206 861,02			23 206 861,02					
TCM71	547 500 000,00	-3 795 795,00	543 704 205,00	476 215 152,83	17 220 796,64	-17 220 796,64	476 215 152,83	17 220 796,64	-17 220 796,64			
908	547 500 000,00	-3 795 795,00	543 704 205,00	476 215 152,83	17 220 796,64	-17 220 796,64	476 215 152,83	17 220 796,64	-17 220 796,64			
810	4 000 000,00	7 345 730,00	11 345 730,00	2 727 202,66			2 727 202,66					
811	488 500 000,00	-562 000,00	487 938 000,00	443 445 709,39	9 942 530,85	-9 942 530,85	443 445 709,39	9 942 530,85	-9 942 530,85			
812	55 000 000,00	-10 579 525,00	44 420 475,00	30 042 240,78	7 278 265,79	-7 278 265,79	30 042 240,78	7 278 265,79	-7 278 265,79			
TMSPM71	34 400 000,00	2 350 000,00	36 750 000,00	25 452 529,61			25 452 529,61					
908	34 400 000,00	2 350 000,00	36 750 000,00	25 452 529,61			25 452 529,61					
883	25 000 000,00	-3 367 000,00	21 633 000,00	17 601 689,85			17 601 689,85					
884	6 300 000,00	-985 000,00	5 315 000,00	1 094 769,06			1 094 769,06					
885	3 100 000,00	6 702 000,00	9 802 000,00	6 756 070,70			6 756 070,70					
TOM71	4 470 000,00		4 470 000,00	3 586 493,35			3 586 493,35					
909	4 470 000,00		4 470 000,00	3 586 493,35			3 586 493,35					
95	4 470 000,00		4 470 000,00	3 586 493,35			3 586 493,35					
Total général	2 060 626 942,71		2 060 626 942,71	1 710 304 506,66	27 328 059,27	-27 328 059,27	1 710 304 506,66	27 328 059,27	-27 328 059,27			
				83,00 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2010

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 550 000,00		3 550 000,00	2 723 175,30			2 723 175,30					
909	3 550 000,00		3 550 000,00	2 723 175,30			2 723 175,30					
93	3 550 000,00		3 550 000,00	2 723 175,30			2 723 175,30					
AIEM71	5 050 000,00		5 050 000,00	4 297 357,47			4 297 357,47					
900	5 050 000,00		5 050 000,00	4 297 357,47			4 297 357,47					
044	5 050 000,00		5 050 000,00	4 297 357,47			4 297 357,47					
AMM71	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82			62 405 803,82					
905	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82			62 405 803,82					
52	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82			62 405 803,82					
CIM71	58 000,00		58 000,00	21 622,13			21 622,13					
904	58 000,00		58 000,00	21 622,13			21 622,13					
40	58 000,00		58 000,00	21 622,13			21 622,13					
COMM71	900 000,00		900 000,00	704 522,68			704 522,68					
900	900 000,00		900 000,00	704 522,68			704 522,68					
0202	900 000,00		900 000,00	704 522,68			704 522,68					
COOM71	26 000 000,00		26 000 000,00	661 249,34			661 249,34					
900	26 000 000,00		26 000 000,00	661 249,34			661 249,34					
041	26 000 000,00		26 000 000,00	661 249,34			661 249,34					
CUM71	30 230 000,00		30 230 000,00	17 261 395,71	3 974,05	-3 974,05	17 261 395,71	3 974,05	-3 974,05			
903	30 230 000,00		30 230 000,00	17 261 395,71	3 974,05	-3 974,05	17 261 395,71	3 974,05	-3 974,05			
311	2 000 000,00	-29 026,00	1 970 974,00	1 717 771,00			1 717 771,00					
312	23 912 000,00		23 912 000,00	11 741 287,17			11 741 287,17					
313	4 318 000,00	29 026,00	4 347 026,00	3 802 337,54	3 974,05	-3 974,05	3 802 337,54	3 974,05	-3 974,05			
DEEM71	99 550 000,00		99 550 000,00	58 670 543,02			58 670 543,02					
905	10 800 000,00		10 800 000,00	5 232 126,27			5 232 126,27					
56	10 800 000,00		10 800 000,00	5 232 126,27			5 232 126,27					
909	88 750 000,00		88 750 000,00	53 438 416,75			53 438 416,75					
91	37 500 000,00		37 500 000,00	26 956 916,30			26 956 916,30					
92	38 950 000,00		38 950 000,00	24 750 767,47			24 750 767,47					
94	12 300 000,00		12 300 000,00	1 730 732,98			1 730 732,98					
DSSM71	79 500 000,00		79 500 000,00	52 387 281,81			52 387 281,81					
901	1 200 000,00		1 200 000,00	716 764,27			716 764,27					
13	1 200 000,00		1 200 000,00	716 764,27			716 764,27					
904	78 300 000,00		78 300 000,00	51 670 517,54			51 670 517,54					
41	6 000 000,00		6 000 000,00	1 811 772,06			1 811 772,06					
42	72 300 000,00		72 300 000,00	49 858 745,48			49 858 745,48					
EAEM71	111 555 000,00		111 555 000,00	80 398 839,82			80 398 839,82					
907	111 555 000,00		111 555 000,00	80 398 839,82			80 398 839,82					
71	570 000,00	368 918,78	938 918,78	899 145,23			899 145,23					
72	6 150 000,00	-193 190,50	5 956 809,50	3 065 240,35			3 065 240,35					
73	935 000,00		935 000,00	304 640,90			304 640,90					
74	52 800 000,00	-368 918,78	52 431 081,22	38 609 125,97			38 609 125,97					
75	26 600 000,00	193 190,50	26 793 190,50	18 211 239,45			18 211 239,45					
76	23 200 000,00		23 200 000,00	19 083 116,77			19 083 116,77					
78	1 300 000,00		1 300 000,00	226 331,15			226 331,15					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
ESEM71	350 000 000,00		350 000 000,00	228 258 955,97	855 141,92	-855 141,92	228 258 955,97	855 141,92	-855 141,92			
902	350 000 000,00		350 000 000,00	228 258 955,97	855 141,92	-855 141,92	228 258 955,97	855 141,92	-855 141,92			
222	286 078 000,00	-4 622 150,00	281 455 850,00	188 728 351,89	747 805,06	-747 805,06	188 728 351,89	747 805,06	-747 805,06			
223	19 000 000,00		19 000 000,00	14 318 382,82			14 318 382,82					
224	32 600 000,00	4 622 150,00	37 222 150,00	16 277 014,90	107 336,86	-107 336,86	16 277 014,90	107 336,86	-107 336,86			
28	12 322 000,00		12 322 000,00	8 935 206,36			8 935 206,36					
ESUM71	50 906 000,00		50 906 000,00	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95			
902	50 906 000,00		50 906 000,00	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95			
23	50 906 000,00		50 906 000,00	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95	35 816 564,45	132 763,95	-132 763,95			
FPAM71	34 850 000,00		34 850 000,00	25 899 864,74			25 899 864,74					
901	33 500 000,00		33 500 000,00	25 010 627,52			25 010 627,52					
11	500 000,00	-40 000,00	460 000,00	18 791,71			18 791,71					
12	33 000 000,00	40 000,00	33 040 000,00	24 991 835,81			24 991 835,81					
909	1 350 000,00		1 350 000,00	889 237,22			889 237,22					
91	1 350 000,00		1 350 000,00	889 237,22			889 237,22					
LOM71	209 000 000,00		209 000 000,00	167 782 186,23			167 782 186,23					
905	209 000 000,00		209 000 000,00	167 782 186,23			167 782 186,23					
54	209 000 000,00		209 000 000,00	167 782 186,23			167 782 186,23					
MOM71	216 300 000,00	-5 771 170,30	210 528 829,70	124 625 090,08	5 107 646,82	-5 107 646,82	124 625 090,08	5 107 646,82	-5 107 646,82			
905	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 632 801,69	275 132,31	-275 132,31	1 632 801,69	275 132,31	-275 132,31			
52	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 632 801,69	275 132,31	-275 132,31	1 632 801,69	275 132,31	-275 132,31			
907	46 500 000,00		46 500 000,00	35 760 366,40	2 271 408,95	-2 271 408,95	35 760 366,40	2 271 408,95	-2 271 408,95			
77	28 600 000,00	-1 768 724,11	26 831 275,89	22 124 572,16	2 271 408,95	-2 271 408,95	22 124 572,16	2 271 408,95	-2 271 408,95			
78	17 900 000,00	1 768 724,11	19 668 724,11	13 635 794,24			13 635 794,24					
908	164 800 000,00	-7 179 104,30	157 620 895,70	87 231 921,99	2 561 105,56	-2 561 105,56	87 231 921,99	2 561 105,56	-2 561 105,56			
818	108 300 000,00	-7 179 104,30	101 120 895,70	39 652 419,37	105 257,00	-105 257,00	39 652 419,37	105 257,00	-105 257,00			
821	26 000 000,00	899 300,00	26 899 300,00	25 399 300,00			25 399 300,00					
823	14 500 000,00	-899 300,00	13 600 700,00	11 148 264,93	1 085 419,48	-1 085 419,48	11 148 264,93	1 085 419,48	-1 085 419,48			
825	16 000 000,00		16 000 000,00	11 031 937,69	1 370 429,08	-1 370 429,08	11 031 937,69	1 370 429,08	-1 370 429,08			
PMGM71	10 820 000,00		10 820 000,00	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69			
900	10 820 000,00		10 820 000,00	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69			
0202	10 820 000,00		10 820 000,00	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69	9 891 646,14	56 882,69	-56 882,69			
PVM71	60 000 000,00		60 000 000,00	50 521 405,94			50 521 405,94					
905	60 000 000,00		60 000 000,00	50 521 405,94			50 521 405,94					
51	60 000 000,00		60 000 000,00	50 521 405,94			50 521 405,94					
RINM71	63 005 000,00		63 005 000,00	50 688 949,70			50 688 949,70					
909	63 005 000,00		63 005 000,00	50 688 949,70			50 688 949,70					
92	63 005 000,00		63 005 000,00	50 688 949,70			50 688 949,70					
RURM71	14 095 000,00		14 095 000,00	11 326 586,82			11 326 586,82					
905	8 800 000,00		8 800 000,00	7 276 994,49			7 276 994,49					
53	8 800 000,00		8 800 000,00	7 276 994,49			7 276 994,49					
907	5 295 000,00		5 295 000,00	4 049 592,33			4 049 592,33					
76	5 295 000,00		5 295 000,00	4 049 592,33			4 049 592,33					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	22 800 000,00		22 800 000,00	6 472 099,72			6 472 099,72					
902	5 000 000,00		5 000 000,00	3 602 154,72			3 602 154,72					
27	5 000 000,00		5 000 000,00	3 602 154,72			3 602 154,72					
903	1 800 000,00		1 800 000,00	822 000,00			822 000,00					
37	1 800 000,00		1 800 000,00	822 000,00			822 000,00					
905	11 200 000,00		11 200 000,00	2 047 945,00			2 047 945,00					
57	11 200 000,00		11 200 000,00	2 047 945,00			2 047 945,00					
908	4 800 000,00		4 800 000,00									
87	4 800 000,00		4 800 000,00									
SIM71	4 854 000,00		4 854 000,00	4 262 124,46			4 262 124,46					
900	4 854 000,00		4 854 000,00	4 262 124,46			4 262 124,46					
0202	4 854 000,00		4 854 000,00	4 262 124,46			4 262 124,46					
SLM71	39 310 000,00		39 310 000,00	30 053 762,95			30 053 762,95					
903	39 310 000,00		39 310 000,00	30 053 762,95			30 053 762,95					
32	18 930 000,00		18 930 000,00	11 587 584,05			11 587 584,05					
33	20 380 000,00		20 380 000,00	18 466 178,90			18 466 178,90					
TCM71	549 200 000,00	7 179 104,30	556 379 104,30	373 579 229,15	23 899 417,08	-23 899 417,08	373 579 229,15	23 899 417,08	-23 899 417,08			
908	549 200 000,00	7 179 104,30	556 379 104,30	373 579 229,15	23 899 417,08	-23 899 417,08	373 579 229,15	23 899 417,08	-23 899 417,08			
810	12 000 000,00	14 687 800,00	26 687 800,00	19 877 366,26			19 877 366,26					
811	496 200 000,00	-26 866 145,70	469 333 854,30	327 683 532,21	23 892 580,37	-23 892 580,37	327 683 532,21	23 892 580,37	-23 892 580,37			
812	41 000 000,00	19 357 450,00	60 357 450,00	26 018 330,68	6 836,71	-6 836,71	26 018 330,68	6 836,71	-6 836,71			
TMSPM71	34 000 000,00		34 000 000,00	3 332 865,59			3 332 865,59					
908	34 000 000,00		34 000 000,00	3 332 865,59			3 332 865,59					
883	23 200 000,00		23 200 000,00	1 876 767,43			1 876 767,43					
884	800 000,00		800 000,00	61 622,00			61 622,00					
885	10 000 000,00		10 000 000,00	1 394 476,16			1 394 476,16					
TOM71	4 190 000,00		4 190 000,00	3 227 173,61			3 227 173,61					
909	4 190 000,00		4 190 000,00	3 227 173,61			3 227 173,61					
95	4 190 000,00		4 190 000,00	3 227 173,61			3 227 173,61					
Total général	2 113 923 000,00		2 113 923 000,00	1 405 270 296,65	30 055 826,51	-30 055 826,51	1 405 270 296,65	30 055 826,51	-30 055 826,51			
				66,48 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2011

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 680 000,00		5 680 000,00	2 781 507,36			2 781 507,36					
909	5 680 000,00		5 680 000,00	2 781 507,36			2 781 507,36					
93	5 680 000,00		5 680 000,00	2 781 507,36			2 781 507,36					
AIEM71	5 050 000,00		5 050 000,00	2 974 122,73			2 974 122,73					
900	5 050 000,00		5 050 000,00	2 974 122,73			2 974 122,73					
044	5 050 000,00		5 050 000,00	2 974 122,73			2 974 122,73					
AMM71	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10			81 435 800,10					
905	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10			81 435 800,10					
52	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10			81 435 800,10					
COMM71	600 000,00		600 000,00	338 432,53			338 432,53					
900	600 000,00		600 000,00	338 432,53			338 432,53					
0202	600 000,00		600 000,00	338 432,53			338 432,53					
COOM71	22 500 000,00		22 500 000,00	408 390,12			408 390,12					
900	22 500 000,00		22 500 000,00	408 390,12			408 390,12					
041	22 500 000,00		22 500 000,00	408 390,12			408 390,12					
CUM71	33 200 000,00		33 200 000,00	27 407 903,74			27 407 903,74					
903	33 200 000,00		33 200 000,00	27 407 903,74			27 407 903,74					
311	2 500 000,00		2 500 000,00	2 227 080,00			2 227 080,00					
312	26 712 000,00	-710 000,00	26 002 000,00	21 356 771,16			21 356 771,16					
313	3 988 000,00	710 000,00	4 698 000,00	3 824 052,58			3 824 052,58					
DEEEM71	134 415 000,00		134 415 000,00	84 189 552,66			84 189 552,66					
905	11 450 000,00		11 450 000,00	5 772 616,75			5 772 616,75					
56	11 450 000,00		11 450 000,00	5 772 616,75			5 772 616,75					
909	122 965 000,00		122 965 000,00	78 416 935,91			78 416 935,91					
91	78 000 000,00		78 000 000,00	51 994 680,63			51 994 680,63					
92	37 665 000,00		37 665 000,00	22 785 846,16			22 785 846,16					
94	7 300 000,00		7 300 000,00	3 636 409,12			3 636 409,12					
DSSM71	78 585 000,00		78 585 000,00	58 179 860,21			58 179 860,21					
901	1 400 000,00		1 400 000,00	684 788,52			684 788,52					
13	1 400 000,00		1 400 000,00	684 788,52			684 788,52					
904	77 185 000,00		77 185 000,00	57 495 071,69			57 495 071,69					
41	5 500 000,00	768 214,62	6 268 214,62	2 217 899,98			2 217 899,98					
42	71 685 000,00	-768 214,62	70 916 785,38	55 277 171,71			55 277 171,71					
EAEM71	110 105 000,00		110 105 000,00	75 793 443,24			75 793 443,24					
907	110 105 000,00		110 105 000,00	75 793 443,24			75 793 443,24					
71	2 553 000,00	1 448 544,97	4 001 544,97	2 513 905,80			2 513 905,80					
72	6 276 000,00	-1 295 136,33	4 980 863,67	2 680 690,69			2 680 690,69					
73	1 000 000,00		1 000 000,00	520 829,95			520 829,95					
74	29 700 000,00		29 700 000,00	25 854 130,07			25 854 130,07					
75	45 000 000,00		45 000 000,00	19 970 758,16			19 970 758,16					
76	24 376 000,00	-153 408,64	24 222 591,36	23 856 938,57			23 856 938,57					
78	1 200 000,00		1 200 000,00	396 190,00			396 190,00					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
ESEM71	372 000 000,00		372 000 000,00	259 381 734,10	11 844 736,40	-11 844 736,40	259 381 734,10	11 844 736,40	-11 844 736,40			
902	372 000 000,00		372 000 000,00	259 381 734,10	11 844 736,40	-11 844 736,40	259 381 734,10	11 844 736,40	-11 844 736,40			
222	316 237 000,00	-16 830 258,88	299 406 741,12	212 496 381,59	4 721 408,59	-4 721 408,59	212 496 381,59	4 721 408,59	-4 721 408,59			
223	8 300 000,00		8 300 000,00	7 259 523,79			7 259 523,79					
224	33 298 000,00	16 721 646,20	50 019 646,20	27 867 652,11	7 123 327,81	-7 123 327,81	27 867 652,11	7 123 327,81	-7 123 327,81			
28	14 165 000,00	108 612,68	14 273 612,68	11 758 176,61			11 758 176,61					
ESUM71	52 629 000,00		52 629 000,00	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89			
902	52 629 000,00		52 629 000,00	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89			
23	52 629 000,00		52 629 000,00	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89	38 657 743,66	11 994,89	-11 994,89			
FPAM71	40 600 000,00		40 600 000,00	34 033 339,72			34 033 339,72					
901	38 000 000,00		38 000 000,00	33 301 339,72			33 301 339,72					
11	1 000 000,00	-47 248,00	952 752,00	469 795,33			469 795,33					
12	37 000 000,00	47 248,00	37 047 248,00	32 831 544,39			32 831 544,39					
909	2 600 000,00		2 600 000,00	732 000,00			732 000,00					
91	2 600 000,00		2 600 000,00	732 000,00			732 000,00					
LOM71	227 700 000,00		227 700 000,00	186 989 005,20			186 989 005,20					
905	227 700 000,00		227 700 000,00	186 989 005,20			186 989 005,20					
54	227 700 000,00		227 700 000,00	186 989 005,20			186 989 005,20					
MOM71	190 000 000,00	-19 879 112,00	170 120 888,00	66 032 943,56	7 084 818,33	-7 084 818,33	66 032 943,56	7 084 818,33	-7 084 818,33			
905	2 000 000,00		2 000 000,00	969 538,75	805 520,71	-805 520,71	969 538,75	805 520,71	-805 520,71			
52	2 000 000,00		2 000 000,00	969 538,75	805 520,71	-805 520,71	969 538,75	805 520,71	-805 520,71			
907	50 000 000,00		50 000 000,00	25 086 128,22	2 229 636,16	-2 229 636,16	25 086 128,22	2 229 636,16	-2 229 636,16			
77	26 000 000,00		26 000 000,00	11 313 088,28	2 229 636,16	-2 229 636,16	11 313 088,28	2 229 636,16	-2 229 636,16			
78	24 000 000,00		24 000 000,00	13 773 039,94			13 773 039,94					
908	138 000 000,00	-19 879 112,00	118 120 888,00	39 977 276,59	4 049 661,46	-4 049 661,46	39 977 276,59	4 049 661,46	-4 049 661,46			
818	101 000 000,00	-21 558 771,00	79 441 229,00	18 924 067,80	1 676 566,30	-1 676 566,30	18 924 067,80	1 676 566,30	-1 676 566,30			
821	11 500 000,00	-135 900,00	11 364 100,00	11 336 675,00			11 336 675,00					
823	7 500 000,00	1 815 559,00	9 315 559,00	3 499 794,60	2 373 095,16	-2 373 095,16	3 499 794,60	2 373 095,16	-2 373 095,16			
825	18 000 000,00		18 000 000,00	6 216 739,19			6 216 739,19					
PMGM71	15 420 000,00		15 420 000,00	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92			
900	15 420 000,00		15 420 000,00	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92			
0202	15 420 000,00		15 420 000,00	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92	14 719 738,64	25 398,92	-25 398,92			
PVM71	70 000 000,00		70 000 000,00	63 245 293,17			63 245 293,17					
905	70 000 000,00		70 000 000,00	63 245 293,17			63 245 293,17					
51	70 000 000,00		70 000 000,00	63 245 293,17			63 245 293,17					
RINM71	55 500 000,00		55 500 000,00	40 574 882,20			40 574 882,20					
909	55 500 000,00		55 500 000,00	40 574 882,20			40 574 882,20					
92	55 500 000,00		55 500 000,00	40 574 882,20			40 574 882,20					
RURM71	12 600 000,00	-2 118 718,83	10 481 281,17	8 206 437,85			8 206 437,85					
905	8 800 000,00	-2 118 718,83	6 681 281,17	5 209 843,12			5 209 843,12					
53	8 800 000,00	-2 118 718,83	6 681 281,17	5 209 843,12			5 209 843,12					
907	3 800 000,00		3 800 000,00	2 996 594,73			2 996 594,73					
76	3 800 000,00		3 800 000,00	2 996 594,73			2 996 594,73					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	24 800 000,00	13 176 757,00	37 976 757,00	26 225 452,52			26 225 452,52					
902	5 000 000,00		5 000 000,00	2 890 029,62			2 890 029,62					
27	5 000 000,00		5 000 000,00	2 890 029,62			2 890 029,62					
903	1 700 000,00		1 700 000,00	1 353 636,54			1 353 636,54					
37	1 700 000,00		1 700 000,00	1 353 636,54			1 353 636,54					
905	11 000 000,00		11 000 000,00	7 205 111,83			7 205 111,83					
57	11 000 000,00		11 000 000,00	7 205 111,83			7 205 111,83					
908	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	14 776 674,53			14 776 674,53					
87	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	14 776 674,53			14 776 674,53					
SIM71	4 800 000,00		4 800 000,00	4 651 404,81			4 651 404,81					
900	4 800 000,00		4 800 000,00	4 651 404,81			4 651 404,81					
0202	4 800 000,00		4 800 000,00	4 651 404,81			4 651 404,81					
SLM71	39 176 000,00		39 176 000,00	30 713 340,72			30 713 340,72					
903	39 176 000,00		39 176 000,00	30 713 340,72			30 713 340,72					
32	19 426 000,00		19 426 000,00	16 711 755,56			16 711 755,56					
33	19 750 000,00		19 750 000,00	14 001 585,16			14 001 585,16					
TCM71	600 250 000,00	23 792 082,73	624 042 082,73	345 432 762,82	25 690 028,82	-25 690 028,82	345 432 762,82	25 690 028,82	-25 690 028,82			
908	600 250 000,00	23 792 082,73	624 042 082,73	345 432 762,82	25 690 028,82	-25 690 028,82	345 432 762,82	25 690 028,82	-25 690 028,82			
810	18 250 000,00	-2 565 000,00	15 685 000,00	11 766 672,54			11 766 672,54					
811	527 000 000,00	29 053 822,88	556 053 822,88	303 181 529,86	22 171 896,88	-22 171 896,88	303 181 529,86	22 171 896,88	-22 171 896,88			
812	55 000 000,00	-2 696 740,15	52 303 259,85	30 484 560,42	3 518 131,94	-3 518 131,94	30 484 560,42	3 518 131,94	-3 518 131,94			
TMSPM71	45 000 000,00	-17 089 727,73	27 910 272,27	6 741 221,37			6 741 221,37					
908	45 000 000,00	-17 089 727,73	27 910 272,27	6 741 221,37			6 741 221,37					
883	10 000 000,00	-2 240 000,00	7 760 000,00	6 611 297,37			6 611 297,37					
884	800 000,00	-800 000,00										
885	34 200 000,00	-14 049 727,73	20 150 272,27	129 924,00			129 924,00					
TOM71	3 760 000,00		3 760 000,00	3 037 388,89			3 037 388,89					
909	3 760 000,00		3 760 000,00	3 037 388,89			3 037 388,89					
95	3 760 000,00		3 760 000,00	3 037 388,89			3 037 388,89					
Total général	2 240 770 000,00		2 240 770 000,00	1 462 151 701,92	44 656 977,36	-44 656 977,36	1 462 151 701,92	44 656 977,36	-44 656 977,36			
				65,25 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2012

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 980 000,00		3 980 000,00	2 848 992,54			2 848 992,54					
909	3 980 000,00		3 980 000,00	2 848 992,54			2 848 992,54					
93	3 980 000,00		3 980 000,00	2 848 992,54			2 848 992,54					
AIEM71	4 400 000,00		4 400 000,00	1 955 271,52			1 955 271,52					
900	4 400 000,00		4 400 000,00	1 955 271,52			1 955 271,52					
044	4 400 000,00		4 400 000,00	1 955 271,52			1 955 271,52					
AMM71	91 450 000,00		91 450 000,00	76 294 604,03			76 294 604,03					
905	91 450 000,00		91 450 000,00	76 294 604,03			76 294 604,03					
50												
52	91 450 000,00		91 450 000,00	76 294 604,03			76 294 604,03					
53												
CIM71												
900												
021												
904												
40												
COMM71	575 000,00		575 000,00	288 096,98			288 096,98					
900	575 000,00		575 000,00	288 096,98			288 096,98					
0202	575 000,00		575 000,00	288 096,98			288 096,98					
COOM71	22 520 000,00		22 520 000,00									
900	22 520 000,00		22 520 000,00									
041	22 520 000,00		22 520 000,00									
CUM71	33 650 000,00		33 650 000,00	24 943 925,29			24 943 925,29					
903	33 650 000,00		33 650 000,00	24 943 925,29			24 943 925,29					
311	2 500 000,00	-88 109,00	2 411 891,00	1 829 388,00			1 829 388,00					
312	26 962 000,00	1 506 511,00	28 468 511,00	20 960 791,82			20 960 791,82					
313	4 188 000,00	-1 418 402,00	2 769 598,00	2 153 745,47			2 153 745,47					
DEEEM71	124 350 000,00		124 350 000,00	70 300 806,04			70 300 806,04					
905	20 340 000,00		20 340 000,00	2 071 260,22			2 071 260,22					
56	20 340 000,00		20 340 000,00	2 071 260,22			2 071 260,22					
909	104 010 000,00		104 010 000,00	68 229 545,82			68 229 545,82					
91	58 610 000,00		58 610 000,00	42 446 817,27			42 446 817,27					
92	40 000 000,00		40 000 000,00	22 292 382,00			22 292 382,00					
94	5 400 000,00		5 400 000,00	3 490 346,55			3 490 346,55					
DSSM71	80 845 000,00		80 845 000,00	45 647 451,86			45 647 451,86					
901	1 400 000,00		1 400 000,00	821 362,39			821 362,39					
13	1 400 000,00		1 400 000,00	821 362,39			821 362,39					
904	79 445 000,00		79 445 000,00	44 826 089,47			44 826 089,47					
41	7 960 000,00		7 960 000,00	3 287 010,06			3 287 010,06					
42	71 485 000,00		71 485 000,00	41 539 079,41			41 539 079,41					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	98 314 000,00	2 300 000,00	100 614 000,00	59 944 099,56			59 944 099,56					
907	98 314 000,00	2 300 000,00	100 614 000,00	59 944 099,56			59 944 099,56					
71	1 610 000,00		1 610 000,00	924 095,62			924 095,62					
72	4 500 000,00		4 500 000,00	2 013 339,98			2 013 339,98					
73	700 000,00		700 000,00	457 963,12			457 963,12					
74	23 375 000,00	-468 859,90	22 906 140,10	17 484 900,12			17 484 900,12					
75	44 336 000,00	-69 140,10	44 266 859,90	13 699 905,01			13 699 905,01					
76	23 093 000,00	2 838 000,00	25 931 000,00	24 946 387,76			24 946 387,76					
78	700 000,00		700 000,00	417 507,95			417 507,95					
ESEM71	399 158 000,00		399 158 000,00	311 968 307,32	4 047 694,64	-4 047 694,64	311 968 307,32	4 047 694,64	-4 047 694,64			
902	399 158 000,00		399 158 000,00	311 968 307,32	4 047 694,64	-4 047 694,64	311 968 307,32	4 047 694,64	-4 047 694,64			
222	335 232 000,00	-6 890 220,52	328 341 779,48	258 153 349,03	3 931 903,59	-3 931 903,59	258 153 349,03	3 931 903,59	-3 931 903,59			
223	8 300 000,00	-312 030,00	7 987 970,00	6 835 686,70			6 835 686,70					
224	40 471 000,00	7 236 500,52	47 707 500,52	37 765 345,52	115 791,05	-115 791,05	37 765 345,52	115 791,05	-115 791,05			
28	15 155 000,00	-34 250,00	15 120 750,00	9 213 926,07			9 213 926,07					
ESUM71	62 500 000,00		62 500 000,00	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64			
902	62 500 000,00		62 500 000,00	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64			
23	62 500 000,00		62 500 000,00	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64	50 451 468,76	1 174 725,64	-1 174 725,64			
FPAM71	38 500 000,00		38 500 000,00	21 384 210,86	1 760 520,88	-1 760 520,88	21 384 210,86	1 760 520,88	-1 760 520,88			
901	37 900 000,00		37 900 000,00	21 110 810,86	1 760 520,88	-1 760 520,88	21 110 810,86	1 760 520,88	-1 760 520,88			
10												
11	800 000,00	-289 474,00	510 526,00	140 896,79			140 896,79					
12	37 100 000,00	289 474,00	37 389 474,00	20 969 914,07	1 760 520,88	-1 760 520,88	20 969 914,07	1 760 520,88	-1 760 520,88			
909	600 000,00		600 000,00	273 400,00			273 400,00					
91	600 000,00		600 000,00	273 400,00			273 400,00					
LOM71	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13			157 749 292,13					
905	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13			157 749 292,13					
50												
54	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13			157 749 292,13					
MOM71	191 393 000,00	12 801 052,00	204 194 052,00	94 127 871,43	12 890 984,67	-12 890 984,67	94 127 871,43	12 890 984,67	-12 890 984,67			
905	2 000 000,00		2 000 000,00									
52	2 000 000,00		2 000 000,00									
907	56 893 000,00	-2 300 000,00	54 593 000,00	22 709 409,64	1 807 740,00	-1 807 740,00	22 709 409,64	1 807 740,00	-1 807 740,00			
77	30 893 000,00	-71 756,70	30 821 243,30	7 350 924,01	1 807 740,00	-1 807 740,00	7 350 924,01	1 807 740,00	-1 807 740,00			
78	26 000 000,00	-2 228 243,30	23 771 756,70	15 358 485,63			15 358 485,63					
908	132 500 000,00	15 101 052,00	147 601 052,00	71 418 461,79	11 083 244,67	-11 083 244,67	71 418 461,79	11 083 244,67	-11 083 244,67			
818	83 000 000,00	16 740 823,00	99 740 823,00	51 181 312,04	8 968 882,01	-8 968 882,01	51 181 312,04	8 968 882,01	-8 968 882,01			
821	15 000 000,00		15 000 000,00	14 598 005,67			14 598 005,67					
823	6 500 000,00		6 500 000,00	2 933 068,44	2 114 362,66	-2 114 362,66	2 933 068,44	2 114 362,66	-2 114 362,66			
825	28 000 000,00	-1 639 771,00	26 360 229,00	2 706 075,64			2 706 075,64					
PMGM71	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02			
900	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02			
0202	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02	20 266 227,67	31 875,02	-31 875,02			
PRHM71												
900												
0201												
PVM71	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53			73 434 095,53					
905	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53			73 434 095,53					
51	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53			73 434 095,53					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	49 100 000,00		49 100 000,00	39 479 473,27			39 479 473,27					
909	49 100 000,00		49 100 000,00	39 479 473,27			39 479 473,27					
92	49 100 000,00		49 100 000,00	39 479 473,27			39 479 473,27					
RURM71	12 400 000,00		12 400 000,00	9 468 860,84			9 468 860,84					
905	8 600 000,00		8 600 000,00	6 701 967,58			6 701 967,58					
53	8 600 000,00		8 600 000,00	6 701 967,58			6 701 967,58					
907	3 800 000,00		3 800 000,00	2 766 893,26			2 766 893,26					
76	3 800 000,00		3 800 000,00	2 766 893,26			2 766 893,26					
SEM71	25 800 000,00	-743 463,87	25 056 536,13	10 386 880,39			10 386 880,39					
902	4 600 000,00		4 600 000,00	2 718 638,41			2 718 638,41					
27	4 600 000,00		4 600 000,00	2 718 638,41			2 718 638,41					
903	1 200 000,00		1 200 000,00	1 068 241,98			1 068 241,98					
37	1 200 000,00		1 200 000,00	1 068 241,98			1 068 241,98					
905	10 000 000,00		10 000 000,00									
57	10 000 000,00		10 000 000,00									
908	10 000 000,00	-743 463,87	9 256 536,13	6 600 000,00			6 600 000,00					
87	10 000 000,00	-743 463,87	9 256 536,13	6 600 000,00			6 600 000,00					
SIM71	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48			3 979 928,48					
900	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48			3 979 928,48					
0202	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48			3 979 928,48					
SLM71	51 100 000,00		51 100 000,00	40 208 864,62	35 617,42	-35 617,42	40 208 864,62	35 617,42	-35 617,42			
903	51 100 000,00		51 100 000,00	40 208 864,62	35 617,42	-35 617,42	40 208 864,62	35 617,42	-35 617,42			
32	31 350 000,00		31 350 000,00	24 706 425,03			24 706 425,03					
33	19 750 000,00		19 750 000,00	15 502 439,59	35 617,42	-35 617,42	15 502 439,59	35 617,42	-35 617,42			
TCM71	621 600 000,00	-12 932 906,13	608 667 093,87	349 059 447,11	19 460 632,96	-19 460 632,96	349 059 447,11	19 460 632,96	-19 460 632,96			
908	621 600 000,00	-12 932 906,13	608 667 093,87	349 059 447,11	19 460 632,96	-19 460 632,96	349 059 447,11	19 460 632,96	-19 460 632,96			
810	19 100 000,00	-1 095 626,13	18 004 373,87	14 910 869,48			14 910 869,48					
811	546 500 000,00	-17 128 327,50	529 371 672,50	277 236 078,33	18 256 774,74	-18 256 774,74	277 236 078,33	18 256 774,74	-18 256 774,74			
812	56 000 000,00	5 291 047,50	61 291 047,50	56 912 499,30	1 203 858,22	-1 203 858,22	56 912 499,30	1 203 858,22	-1 203 858,22			
TMSPM71	69 000 000,00	-1 424 682,00	67 575 318,00	9 651 298,66			9 651 298,66					
908	69 000 000,00	-1 424 682,00	67 575 318,00	9 651 298,66			9 651 298,66					
883	10 000 000,00		10 000 000,00	5 435 916,55			5 435 916,55					
884	2 500 000,00	-1 247 800,00	1 252 200,00	662 655,92			662 655,92					
885	56 500 000,00	-176 882,00	56 323 118,00	3 552 726,19			3 552 726,19					
888												
TOM71	4 500 000,00		4 500 000,00	3 412 079,29			3 412 079,29					
909	4 500 000,00		4 500 000,00	3 412 079,29			3 412 079,29					
95	4 500 000,00		4 500 000,00	3 412 079,29			3 412 079,29					
Total général	2 301 045 000,00		2 301 045 000,00	1 477 251 554,18	39 402 051,23	-39 402 051,23	1 477 251 554,18	39 402 051,23	-39 402 051,23			
				64,20 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2013

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	4 200 000,00		4 200 000,00	2 043 620,38			2 043 620,38					
909	4 200 000,00		4 200 000,00	2 043 620,38			2 043 620,38					
93	4 200 000,00		4 200 000,00	2 043 620,38			2 043 620,38					
AIEM71	3 850 000,00		3 850 000,00	1 224 288,14			1 224 288,14					
900	3 850 000,00		3 850 000,00	1 224 288,14			1 224 288,14					
044	3 450 000,00	-41 000,00	3 409 000,00	1 091 988,14			1 091 988,14					
048	400 000,00	41 000,00	441 000,00	132 300,00			132 300,00					
AMM71	93 400 000,00		93 400 000,00	76 725 454,53			76 725 454,53					
905	93 400 000,00		93 400 000,00	76 725 454,53			76 725 454,53					
50												
52	93 400 000,00		93 400 000,00	76 725 454,53			76 725 454,53					
53												
CIM71												
900												
021												
904												
40												
COMM71	500 000,00		500 000,00	214 469,00			214 469,00					
900	500 000,00		500 000,00	214 469,00			214 469,00					
0202	500 000,00		500 000,00	214 469,00			214 469,00					
COOM71	2 200 000,00		2 200 000,00									
900	2 200 000,00		2 200 000,00									
041	2 200 000,00		2 200 000,00									
CUM71	33 155 000,00		33 155 000,00	25 277 307,83	7,20	-7,20	25 277 307,83	7,20	-7,20			
903	33 155 000,00		33 155 000,00	25 277 307,83	7,20	-7,20	25 277 307,83	7,20	-7,20			
311	2 500 000,00		2 500 000,00	2 134 286,00			2 134 286,00					
312	27 825 000,00	95 967,00	27 920 967,00	21 169 157,42			21 169 157,42					
313	2 830 000,00	-95 967,00	2 734 033,00	1 973 864,41	7,20	-7,20	1 973 864,41	7,20	-7,20			
DEEEM71	128 600 000,00	-35 000,00	128 565 000,00	86 364 659,53	575 800,00	-575 800,00	86 364 659,53	575 800,00	-575 800,00			
905	19 800 000,00		19 800 000,00	13 333 444,86			13 333 444,86					
56	19 800 000,00		19 800 000,00	13 333 444,86			13 333 444,86					
909	108 800 000,00	-35 000,00	108 765 000,00	73 031 214,67	575 800,00	-575 800,00	73 031 214,67	575 800,00	-575 800,00			
91	64 510 000,00	-35 000,00	64 475 000,00	43 106 696,54	575 800,00	-575 800,00	43 106 696,54	575 800,00	-575 800,00			
92	38 490 000,00		38 490 000,00	26 113 971,68			26 113 971,68					
94	5 800 000,00		5 800 000,00	3 810 546,45			3 810 546,45					
DSSM71	81 072 000,00		81 072 000,00	37 043 271,51			37 043 271,51					
901	5 372 000,00		5 372 000,00	4 670 055,39			4 670 055,39					
13	5 372 000,00		5 372 000,00	4 670 055,39			4 670 055,39					
904	75 700 000,00		75 700 000,00	32 373 216,12			32 373 216,12					
41	8 260 000,00		8 260 000,00	5 440 616,20			5 440 616,20					
42	67 440 000,00		67 440 000,00	26 932 599,92			26 932 599,92					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PVM71	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 386 015,35			85 386 015,35					
905	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 386 015,35			85 386 015,35					
51	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 386 015,35			85 386 015,35					
RINM71	43 000 000,00		43 000 000,00	37 248 697,66			37 248 697,66					
909	43 000 000,00		43 000 000,00	37 248 697,66			37 248 697,66					
92	43 000 000,00		43 000 000,00	37 248 697,66			37 248 697,66					
RURM71	11 450 000,00		11 450 000,00	8 265 483,27			8 265 483,27					
905	7 650 000,00		7 650 000,00	5 956 094,85			5 956 094,85					
53	7 650 000,00		7 650 000,00	5 956 094,85			5 956 094,85					
907	3 800 000,00		3 800 000,00	2 309 388,42			2 309 388,42					
76	3 800 000,00		3 800 000,00	2 309 388,42			2 309 388,42					
SEM71	26 100 000,00	-150 000,00	25 950 000,00	17 589 912,59	28 583,48	-28 583,48	17 589 912,59	28 583,48	-28 583,48			
902	3 800 000,00		3 800 000,00	2 968 769,48	28 550,52	-28 550,52	2 968 769,48	28 550,52	-28 550,52			
27	3 800 000,00		3 800 000,00	2 968 769,48	28 550,52	-28 550,52	2 968 769,48	28 550,52	-28 550,52			
903	2 700 000,00		2 700 000,00	2 622 135,65	32,96	-32,96	2 622 135,65	32,96	-32,96			
37	2 700 000,00		2 700 000,00	2 622 135,65	32,96	-32,96	2 622 135,65	32,96	-32,96			
905	9 600 000,00		9 600 000,00	6 149 007,46			6 149 007,46					
57	9 600 000,00		9 600 000,00	6 149 007,46			6 149 007,46					
908	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00			5 850 000,00					
87	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00			5 850 000,00					
SIM71	4 624 000,00		4 624 000,00	4 464 483,90	0,03	-0,03	4 464 483,90	0,03	-0,03			
900	4 624 000,00		4 624 000,00	4 464 483,90	0,03	-0,03	4 464 483,90	0,03	-0,03			
0202	4 624 000,00		4 624 000,00	4 464 483,90	0,03	-0,03	4 464 483,90	0,03	-0,03			
SLM71	51 400 000,00		51 400 000,00	39 162 070,22	19 463,26	-19 463,26	39 162 070,22	19 463,26	-19 463,26			
903	51 400 000,00		51 400 000,00	39 162 070,22	19 463,26	-19 463,26	39 162 070,22	19 463,26	-19 463,26			
32	35 342 000,00		35 342 000,00	33 499 176,33	1 706,85	-1 706,85	33 499 176,33	1 706,85	-1 706,85			
33	16 058 000,00		16 058 000,00	5 662 893,89	17 756,41	-17 756,41	5 662 893,89	17 756,41	-17 756,41			
TCM71	623 850 000,00	-3 223 503,50	620 626 496,50	380 706 329,76	15 839 775,97	-15 839 775,97	380 706 329,76	15 839 775,97	-15 839 775,97			
908	623 850 000,00	-3 223 503,50	620 626 496,50	380 706 329,76	15 839 775,97	-15 839 775,97	380 706 329,76	15 839 775,97	-15 839 775,97			
810	22 850 000,00	-6 094 237,30	16 755 762,70	16 426 646,05			16 426 646,05					
811	553 000 000,00	12 183 073,80	565 183 073,80	333 674 596,53	15 839 775,97	-15 839 775,97	333 674 596,53	15 839 775,97	-15 839 775,97			
812	48 000 000,00	-9 312 340,00	38 687 660,00	30 605 087,18			30 605 087,18					
TMSPM71	69 000 000,00	-2 169 116,50	66 830 883,50	9 657 068,35	307 610,20	-307 610,20	9 657 068,35	307 610,20	-307 610,20			
908	69 000 000,00	-2 169 116,50	66 830 883,50	9 657 068,35	307 610,20	-307 610,20	9 657 068,35	307 610,20	-307 610,20			
883	10 000 000,00	-255 150,00	9 744 850,00	7 230 411,71	157 551,12	-157 551,12	7 230 411,71	157 551,12	-157 551,12			
884	2 500 000,00	-1 219 314,00	1 280 686,00	54 198,50			54 198,50					
885	56 500 000,00	-694 652,50	55 805 347,50	2 372 458,14	150 059,08	-150 059,08	2 372 458,14	150 059,08	-150 059,08			
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	4 069 839,15			4 069 839,15					
909	5 000 000,00		5 000 000,00	4 069 839,15			4 069 839,15					
95	5 000 000,00		5 000 000,00	4 069 839,15			4 069 839,15					
Total général	2 247 215 000,00		2 247 215 000,00	1 514 059 568,41	39 776 818,86	-39 776 818,86	1 514 059 568,41	39 776 818,86	-39 776 818,86			
				67,37 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2014

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	4 510 000,00		4 510 000,00	2 625 186,30			2 625 186,30					
909	4 510 000,00		4 510 000,00	2 625 186,30			2 625 186,30					
93	4 510 000,00		4 510 000,00	2 625 186,30			2 625 186,30					
AIEM71	3 150 000,00		3 150 000,00	1 593 054,70			1 593 054,70					
900	3 150 000,00		3 150 000,00	1 593 054,70			1 593 054,70					
044	2 950 000,00		2 950 000,00	1 593 054,70			1 593 054,70					
048	200 000,00		200 000,00									
AMM71	108 000 000,00		108 000 000,00	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15			
905	108 000 000,00		108 000 000,00	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15			
50												
52	108 000 000,00		108 000 000,00	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15	77 379 473,91	316 973,15	-316 973,15			
53												
CIM71												
900												
021												
904												
40												
COMM71	400 000,00		400 000,00	192 776,66			192 776,66					
900	400 000,00		400 000,00	192 776,66			192 776,66					
0202	400 000,00		400 000,00	192 776,66			192 776,66					
COOM71	2 200 000,00		2 200 000,00									
900	2 200 000,00		2 200 000,00									
041	2 200 000,00		2 200 000,00									
CUM71	34 390 000,00		34 390 000,00	19 303 441,99	23 760,00	-23 760,00	19 303 441,99	23 760,00	-23 760,00			
903	34 390 000,00		34 390 000,00	19 303 441,99	23 760,00	-23 760,00	19 303 441,99	23 760,00	-23 760,00			
311	2 500 000,00		2 500 000,00	762 245,00			762 245,00					
312	28 475 000,00	-1 627 153,50	26 847 846,50	14 037 215,67			14 037 215,67					
313	3 415 000,00	1 627 153,50	5 042 153,50	4 503 981,32	23 760,00	-23 760,00	4 503 981,32	23 760,00	-23 760,00			
DEEEM71	165 040 000,00		165 040 000,00	99 007 444,39			99 007 444,39					
905	26 900 000,00		26 900 000,00	20 182 926,21			20 182 926,21					
56	26 900 000,00		26 900 000,00	20 182 926,21			20 182 926,21					
909	138 140 000,00		138 140 000,00	78 824 518,18			78 824 518,18					
91	78 410 000,00	-1 895 241,00	76 514 759,00	33 121 573,67			33 121 573,67					
92	39 290 000,00		39 290 000,00	28 559 711,34			28 559 711,34					
94	20 440 000,00	1 895 241,00	22 335 241,00	17 143 233,17			17 143 233,17					
DSSM71	69 060 000,00		69 060 000,00	31 952 890,55			31 952 890,55					
901	3 300 000,00		3 300 000,00	2 242 083,02			2 242 083,02					
13	3 300 000,00		3 300 000,00	2 242 083,02			2 242 083,02					
904	65 760 000,00		65 760 000,00	29 710 807,53			29 710 807,53					
41	8 160 000,00		8 160 000,00	2 811 493,67			2 811 493,67					
42	57 600 000,00		57 600 000,00	26 899 313,86			26 899 313,86					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	104 220 000,00		104 220 000,00	59 403 481,52	16 461,21	-16 461,21	59 403 481,52	16 461,21	-16 461,21			
907	104 220 000,00		104 220 000,00	59 403 481,52	16 461,21	-16 461,21	59 403 481,52	16 461,21	-16 461,21			
71	520 000,00		520 000,00	54 397,67			54 397,67					
72	10 870 000,00		10 870 000,00	2 373 884,16			2 373 884,16					
73	620 000,00		620 000,00	610 604,80			610 604,80					
74	16 970 000,00	817 880,94	17 787 880,94	12 385 125,05			12 385 125,05					
75	48 990 000,00		48 990 000,00	22 290 655,91			22 290 655,91					
76	25 750 000,00	-817 880,94	24 932 119,06	21 270 041,43	16 461,21	-16 461,21	21 270 041,43	16 461,21	-16 461,21			
78	500 000,00		500 000,00	418 772,50			418 772,50					
ESEM71	424 150 000,00		424 150 000,00	324 968 249,30	24 025 198,96	-24 025 198,96	324 968 249,30	24 025 198,96	-24 025 198,96			
902	424 150 000,00		424 150 000,00	324 968 249,30	24 025 198,96	-24 025 198,96	324 968 249,30	24 025 198,96	-24 025 198,96			
222	383 258 000,00	-7 928 388,21	375 329 611,79	287 032 550,44	23 278 708,98	-23 278 708,98	287 032 550,44	23 278 708,98	-23 278 708,98			
223	8 300 000,00		8 300 000,00	6 353 101,12			6 353 101,12					
224	19 972 000,00	10 822 677,21	30 794 677,21	25 976 585,53	746 489,98	-746 489,98	25 976 585,53	746 489,98	-746 489,98			
28	12 620 000,00	-2 894 289,00	9 725 711,00	5 606 012,21			5 606 012,21					
ESUM71	69 000 000,00		69 000 000,00	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11			
902	69 000 000,00		69 000 000,00	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11			
23	69 000 000,00		69 000 000,00	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11	49 319 038,21	2 374 026,11	-2 374 026,11			
FPAM71	37 600 000,00		37 600 000,00	13 799 070,06			13 799 070,06					
901	37 600 000,00		37 600 000,00	13 799 070,06			13 799 070,06					
10												
11	300 000,00		300 000,00	78 820,43			78 820,43					
12	37 300 000,00		37 300 000,00	13 720 249,63			13 720 249,63					
909												
91												
LOM71	173 000 000,00		173 000 000,00	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60			
905	173 000 000,00		173 000 000,00	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60			
50												
54	173 000 000,00		173 000 000,00	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60	119 694 089,79	146 242,60	-146 242,60			
MOM71	166 000 000,00	-5 770 521,00	160 229 479,00	75 160 974,34	17 557 448,98	-17 557 448,98	75 160 974,34	17 557 448,98	-17 557 448,98			
905	2 000 000,00		2 000 000,00	621 572,39			621 572,39					
52	2 000 000,00		2 000 000,00	621 572,39			621 572,39					
907	32 250 000,00		32 250 000,00	18 735 529,82	1 547 503,05	-1 547 503,05	18 735 529,82	1 547 503,05	-1 547 503,05			
77	8 000 000,00	-137 955,71	7 862 044,29	4 508 550,78	985 502,56	-985 502,56	4 508 550,78	985 502,56	-985 502,56			
78	24 250 000,00	137 955,71	24 387 955,71	14 226 979,04	562 000,49	-562 000,49	14 226 979,04	562 000,49	-562 000,49			
908	131 750 000,00	-5 770 521,00	125 979 479,00	55 803 872,13	16 009 945,93	-16 009 945,93	55 803 872,13	16 009 945,93	-16 009 945,93			
818	84 750 000,00	-6 357 321,00	78 392 679,00	31 920 517,25	13 803 532,68	-13 803 532,68	31 920 517,25	13 803 532,68	-13 803 532,68			
821	18 000 000,00	-13 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00					
823	4 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	14 793 586,75	2 206 413,25	-2 206 413,25	14 793 586,75	2 206 413,25	-2 206 413,25			
825	25 000 000,00	586 800,00	25 586 800,00	4 089 768,13			4 089 768,13					
PMGM71	2 310 000,00		2 310 000,00	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04			
900	2 310 000,00		2 310 000,00	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04			
0202	2 310 000,00		2 310 000,00	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04	1 914 907,74	12 088,04	-12 088,04			
PRHM71	98 000,00		98 000,00	10 695,77			10 695,77					
900	98 000,00		98 000,00	10 695,77			10 695,77					
0201	98 000,00		98 000,00	10 695,77			10 695,77					
PVM71	78 000 000,00		78 000 000,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00			
905	78 000 000,00		78 000 000,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00			
51	78 000 000,00		78 000 000,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00	43 705 359,49	262 400,00	-262 400,00			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	33 000 000,00		33 000 000,00	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27			
909	33 000 000,00		33 000 000,00	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27			
92	33 000 000,00		33 000 000,00	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27	19 990 691,87	435 760,27	-435 760,27			
RURM71	11 500 000,00		11 500 000,00	7 931 386,31			7 931 386,31					
905	7 900 000,00		7 900 000,00	6 770 162,62			6 770 162,62					
53	7 900 000,00		7 900 000,00	6 770 162,62			6 770 162,62					
907	3 600 000,00		3 600 000,00	1 161 223,69			1 161 223,69					
76	3 600 000,00		3 600 000,00	1 161 223,69			1 161 223,69					
SEM71	26 000 000,00		26 000 000,00	10 379 453,58	29 942,13	-29 942,13	10 379 453,58	29 942,13	-29 942,13			
902	3 839 000,00		3 839 000,00	3 172 581,70	29 942,13	-29 942,13	3 172 581,70	29 942,13	-29 942,13			
27	3 839 000,00		3 839 000,00	3 172 581,70	29 942,13	-29 942,13	3 172 581,70	29 942,13	-29 942,13			
903	3 380 000,00		3 380 000,00	2 738 087,82			2 738 087,82					
37	3 380 000,00		3 380 000,00	2 738 087,82			2 738 087,82					
905	9 600 000,00		9 600 000,00	4 468 784,06			4 468 784,06					
57	9 600 000,00		9 600 000,00	4 468 784,06			4 468 784,06					
908	9 181 000,00		9 181 000,00									
87	9 181 000,00		9 181 000,00									
SIM71	4 632 000,00		4 632 000,00	4 413 526,32			4 413 526,32					
900	4 632 000,00		4 632 000,00	4 413 526,32			4 413 526,32					
0202	4 632 000,00		4 632 000,00	4 413 526,32			4 413 526,32					
SLM71	54 700 000,00		54 700 000,00	36 061 194,90	1 611,39	-1 611,39	36 061 194,90	1 611,39	-1 611,39			
903	54 700 000,00		54 700 000,00	36 061 194,90	1 611,39	-1 611,39	36 061 194,90	1 611,39	-1 611,39			
32	32 500 000,00		32 500 000,00	22 292 716,19			22 292 716,19					
33	22 200 000,00		22 200 000,00	13 768 478,71	1 611,39	-1 611,39	13 768 478,71	1 611,39	-1 611,39			
TCM71	787 000 000,00	5 770 521,00	792 770 521,00	393 366 989,47	45 256 310,85	-45 256 310,85	393 366 989,47	45 256 310,85	-45 256 310,85			
908	787 000 000,00	5 770 521,00	792 770 521,00	393 366 989,47	45 256 310,85	-45 256 310,85	393 366 989,47	45 256 310,85	-45 256 310,85			
810	27 000 000,00	-8 647 983,00	18 352 017,00	11 995 675,71			11 995 675,71					
811	651 000 000,00	9 654 504,00	660 654 504,00	301 357 834,75	37 565 580,97	-37 565 580,97	301 357 834,75	37 565 580,97	-37 565 580,97			
812	109 000 000,00	4 764 000,00	113 764 000,00	80 013 479,01	7 690 729,88	-7 690 729,88	80 013 479,01	7 690 729,88	-7 690 729,88			
TMSPM71	46 500 000,00		46 500 000,00	11 044 678,01			11 044 678,01					
908	46 500 000,00		46 500 000,00	11 044 678,01			11 044 678,01					
883	9 850 000,00	415 000,00	10 265 000,00	8 404 915,31			8 404 915,31					
884	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00	81 149,31			81 149,31					
885	35 150 000,00	-65 000,00	35 085 000,00	2 558 613,39			2 558 613,39					
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	3 739 973,98			3 739 973,98					
909	5 000 000,00		5 000 000,00	3 739 973,98			3 739 973,98					
95	5 000 000,00		5 000 000,00	3 739 973,98			3 739 973,98					
Total général	2 409 460 000,00		2 409 460 000,00	1 406 958 029,16	90 458 223,69	-90 458 223,69	1 406 958 029,16	90 458 223,69	-90 458 223,69			
				58,39 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2015

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 600 000,00		5 600 000,00	2 305 322,74			2 305 322,74					
909	5 600 000,00		5 600 000,00	2 305 322,74			2 305 322,74					
93	5 600 000,00		5 600 000,00	2 305 322,74			2 305 322,74					
AIEM71	3 400 000,00		3 400 000,00	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31			
900	3 400 000,00		3 400 000,00	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31			
044	3 200 000,00		3 200 000,00	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31	1 428 838,21	25 339,31	-25 339,31			
048	200 000,00		200 000,00									
AMM71	104 400 000,00		104 400 000,00	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12			
905	104 400 000,00		104 400 000,00	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12			
50												
52	104 400 000,00		104 400 000,00	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12	45 039 608,66	4 325 745,12	-4 325 745,12			
53												
907												
76												
CIM71												
900												
021												
904												
40												
COMM71	400 000,00		400 000,00	61 729,76			61 729,76					
900	400 000,00		400 000,00	61 729,76			61 729,76					
0202	400 000,00		400 000,00	61 729,76			61 729,76					
COOM71	2 200 000,00		2 200 000,00									
900	2 200 000,00		2 200 000,00									
041	2 200 000,00		2 200 000,00									
CUM71	34 670 000,00	-3 573 849,55	31 096 150,45	17 044 117,32	862 767,68	-862 767,68	17 044 117,32	862 767,68	-862 767,68			
903	34 670 000,00	-3 573 849,55	31 096 150,45	17 044 117,32	862 767,68	-862 767,68	17 044 117,32	862 767,68	-862 767,68			
311	2 500 000,00		2 500 000,00	1 829 388,00			1 829 388,00					
312	27 812 000,00	-6 434 204,55	21 377 795,45	9 422 242,17	213 087,12	-213 087,12	9 422 242,17	213 087,12	-213 087,12			
313	4 358 000,00	2 860 355,00	7 218 355,00	5 792 487,15	649 680,56	-649 680,56	5 792 487,15	649 680,56	-649 680,56			
DEEEM71	157 300 000,00		157 300 000,00	78 675 495,48	729 973,68	-729 973,68	78 675 495,48	729 973,68	-729 973,68			
905	26 800 000,00		26 800 000,00	16 582 017,22			16 582 017,22					
56	26 800 000,00		26 800 000,00	16 582 017,22			16 582 017,22					
909	130 500 000,00		130 500 000,00	62 093 478,26	729 973,68	-729 973,68	62 093 478,26	729 973,68	-729 973,68			
91	64 620 000,00		64 620 000,00	22 513 545,77	387 034,55	-387 034,55	22 513 545,77	387 034,55	-387 034,55			
92	39 500 000,00		39 500 000,00	21 396 657,15	342 939,13	-342 939,13	21 396 657,15	342 939,13	-342 939,13			
94	26 380 000,00		26 380 000,00	18 183 275,34			18 183 275,34					
DSSM71	54 700 000,00		54 700 000,00	23 255 309,94	649 503,78	-649 503,78	23 255 309,94	649 503,78	-649 503,78			
901	2 800 000,00		2 800 000,00	1 922 588,48			1 922 588,48					
13	2 800 000,00		2 800 000,00	1 922 588,48			1 922 588,48					
904	51 900 000,00		51 900 000,00	21 332 721,46	649 503,78	-649 503,78	21 332 721,46	649 503,78	-649 503,78			
41	8 200 000,00		8 200 000,00	4 280 496,74	4 978,75	-4 978,75	4 280 496,74	4 978,75	-4 978,75			
42	43 700 000,00		43 700 000,00	17 052 224,72	644 525,03	-644 525,03	17 052 224,72	644 525,03	-644 525,03			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	108 000 000,00		108 000 000,00	62 016 261,46	179 536,09	-179 536,09	62 016 261,46	179 536,09	-179 536,09			
907	108 000 000,00		108 000 000,00	62 016 261,46	179 536,09	-179 536,09	62 016 261,46	179 536,09	-179 536,09			
71	300 000,00		300 000,00	86 164,07			86 164,07					
72	12 630 000,00		12 630 000,00	3 701 821,52	67 765,00	-67 765,00	3 701 821,52	67 765,00	-67 765,00			
73	620 000,00		620 000,00	620 000,00			620 000,00					
74	14 700 000,00	-178 814,94	14 521 185,06	4 915 702,93	111 771,09	-111 771,09	4 915 702,93	111 771,09	-111 771,09			
75	55 700 000,00	178 814,94	55 878 814,94	30 843 504,33			30 843 504,33					
76	23 650 000,00		23 650 000,00	21 549 068,61			21 549 068,61					
78	400 000,00		400 000,00	300 000,00			300 000,00					
ESEM71	435 250 000,00	-2 357 184,00	432 892 816,00	353 616 458,73	15 788 747,53	-15 788 747,53	353 616 458,73	15 788 747,53	-15 788 747,53			
902	435 250 000,00	-2 357 184,00	432 892 816,00	353 616 458,73	15 788 747,53	-15 788 747,53	353 616 458,73	15 788 747,53	-15 788 747,53			
222	391 587 000,00	-5 403 768,45	386 183 231,55	316 728 553,43	14 527 809,49	-14 527 809,49	316 728 553,43	14 527 809,49	-14 527 809,49			
223												
224	36 343 000,00	3 390 679,00	39 733 679,00	33 459 937,48	1 255 257,03	-1 255 257,03	33 459 937,48	1 255 257,03	-1 255 257,03			
28	7 320 000,00	-344 094,55	6 975 905,45	3 427 967,82	5 681,01	-5 681,01	3 427 967,82	5 681,01	-5 681,01			
ESUM71	69 000 000,00		69 000 000,00	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20			
902	69 000 000,00		69 000 000,00	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20			
23	69 000 000,00		69 000 000,00	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20	51 519 133,95	5 248 619,20	-5 248 619,20			
FPAM71	37 600 000,00		37 600 000,00	17 616 142,69	127 331,87	-127 331,87	17 616 142,69	127 331,87	-127 331,87			
901	37 600 000,00		37 600 000,00	17 616 142,69	127 331,87	-127 331,87	17 616 142,69	127 331,87	-127 331,87			
10												
11	282 225,40		282 225,40	77 765,00			77 765,00					
116	17 774,60		17 774,60									
12	37 300 000,00		37 300 000,00	17 538 377,69	127 331,87	-127 331,87	17 538 377,69	127 331,87	-127 331,87			
909												
91												
LOM71	162 500 000,00		162 500 000,00	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55			
905	162 500 000,00		162 500 000,00	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55			
50												
54	162 500 000,00		162 500 000,00	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55	114 126 600,36	1 532 287,55	-1 532 287,55			
MOM71	166 000 000,00	17 597 379,93	183 597 379,93	102 957 970,58	15 281 072,16	-15 281 072,16	102 957 970,58	15 281 072,16	-15 281 072,16			
905	2 000 000,00		2 000 000,00									
52	2 000 000,00		2 000 000,00									
907	34 000 000,00		34 000 000,00	16 931 700,73	4 850 219,77	-4 850 219,77	16 931 700,73	4 850 219,77	-4 850 219,77			
77	9 500 000,00	1 623 104,41	11 123 104,41	6 781 364,14	4 231 040,27	-4 231 040,27	6 781 364,14	4 231 040,27	-4 231 040,27			
78	24 500 000,00	-1 623 104,41	22 876 895,59	10 150 336,59	619 179,50	-619 179,50	10 150 336,59	619 179,50	-619 179,50			
908	130 000 000,00	17 597 379,93	147 597 379,93	86 026 269,85	10 430 852,39	-10 430 852,39	86 026 269,85	10 430 852,39	-10 430 852,39			
818	72 000 000,00	724 149,93	72 724 149,93	34 151 607,32	9 430 431,67	-9 430 431,67	34 151 607,32	9 430 431,67	-9 430 431,67			
821	18 000 000,00	20 800 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00			38 800 000,00					
823	15 000 000,00	-5 618 770,00	9 381 230,00	7 319 144,69	1 000 420,72	-1 000 420,72	7 319 144,69	1 000 420,72	-1 000 420,72			
825	25 000 000,00	1 692 000,00	26 692 000,00	5 755 517,84			5 755 517,84					
PMGM71	3 430 000,00		3 430 000,00	2 021 657,89	9 636,31	-9 636,31	2 021 657,89	6 134,25	-6 134,25			
900	3 430 000,00		3 430 000,00	2 021 657,89	9 636,31	-9 636,31	2 021 657,89	6 134,25	-6 134,25			
0202	3 430 000,00		3 430 000,00	2 021 657,89	9 636,31	-9 636,31	2 021 657,89	6 134,25	-6 134,25			
PRHM71	100 000,00		100 000,00	51 497,86			51 497,86					
900	100 000,00		100 000,00	51 497,86			51 497,86					
0201	100 000,00		100 000,00	51 497,86			51 497,86					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PVM71	40 000 000,00		40 000 000,00	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45			
905	40 000 000,00		40 000 000,00	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45			
51	40 000 000,00		40 000 000,00	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45	29 770 598,68	834 910,45	-834 910,45			
RINM71	33 000 000,00		33 000 000,00	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16			
909	33 000 000,00		33 000 000,00	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16			
92	33 000 000,00		33 000 000,00	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16	25 855 161,48	694 993,16	-694 993,16			
RURM71	10 100 000,00		10 100 000,00	6 780 300,19			6 780 300,19					
905	7 600 000,00		7 600 000,00	5 326 859,87			5 326 859,87					
53	7 600 000,00		7 600 000,00	5 326 859,87			5 326 859,87					
907	2 500 000,00		2 500 000,00	1 453 440,32			1 453 440,32					
76	2 500 000,00		2 500 000,00	1 453 440,32			1 453 440,32					
SEM71	11 250 000,00	2 357 184,00	13 607 184,00	6 596 495,94	31 786,05	-31 786,05	6 596 495,94	31 786,05	-31 786,05			
902	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 593 397,95	31 786,05	-31 786,05	5 593 397,95	31 786,05	-31 786,05			
27	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 593 397,95	31 786,05	-31 786,05	5 593 397,95	31 786,05	-31 786,05			
903	1 400 000,00		1 400 000,00	935 726,99			935 726,99					
37	1 400 000,00		1 400 000,00	935 726,99			935 726,99					
905	5 150 000,00		5 150 000,00	67 371,00			67 371,00					
57	5 150 000,00		5 150 000,00	67 371,00			67 371,00					
908	1 407 000,00		1 407 000,00									
87	1 407 000,00		1 407 000,00									
SIM71	5 500 000,00		5 500 000,00	4 847 130,60			4 847 130,60					
900	5 500 000,00		5 500 000,00	4 847 130,60			4 847 130,60					
0202	5 500 000,00		5 500 000,00	4 847 130,60			4 847 130,60					
SLM71	26 000 000,00	3 573 849,55	29 573 849,55	28 223 467,98	9 992,99	-9 992,99	28 223 467,98	9 992,99	-9 992,99			
903	26 000 000,00	3 573 849,55	29 573 849,55	28 223 467,98	9 992,99	-9 992,99	28 223 467,98	9 992,99	-9 992,99			
32	10 920 000,00		10 920 000,00	10 262 356,13			10 262 356,13					
33	15 080 000,00	3 573 849,55	18 653 849,55	17 961 111,85	9 992,99	-9 992,99	17 961 111,85	9 992,99	-9 992,99			
TCM71	790 000 000,00	-13 606 064,73	776 393 935,27	314 240 293,64	100 097 877,92	-100 097 877,92	314 240 293,64	100 097 877,92	-100 097 877,92			
908	790 000 000,00	-13 606 064,73	776 393 935,27	314 240 293,64	100 097 877,92	-100 097 877,92	314 240 293,64	100 097 877,92	-100 097 877,92			
810	27 000 000,00	-2 728 495,50	24 271 504,50	22 698 757,43	21 180,20	-21 180,20	22 698 757,43	21 180,20	-21 180,20			
811	672 000 000,00	14 189 554,07	686 189 554,07	270 892 503,17	95 632 973,66	-95 632 973,66	270 892 503,17	95 632 973,66	-95 632 973,66			
812	91 000 000,00	-25 067 123,30	65 932 876,70	20 649 033,04	4 443 724,06	-4 443 724,06	20 649 033,04	4 443 724,06	-4 443 724,06			
TMSPM71	46 500 000,00	-3 991 315,20	42 508 684,80	4 535 869,71	1 747 134,47	-1 747 134,47	4 535 869,71	1 747 134,47	-1 747 134,47			
908	46 500 000,00	-3 991 315,20	42 508 684,80	4 535 869,71	1 747 134,47	-1 747 134,47	4 535 869,71	1 747 134,47	-1 747 134,47			
883	9 350 000,00	-2 939 335,73	6 410 664,27	2 307 806,46	977 177,19	-977 177,19	2 307 806,46	977 177,19	-977 177,19			
884	6 800 000,00	-1 348 070,47	5 451 929,53	51 929,53			51 929,53					
885	30 350 000,00	296 091,00	30 646 091,00	2 176 133,72	769 957,28	-769 957,28	2 176 133,72	769 957,28	-769 957,28			
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96			
909	5 000 000,00		5 000 000,00	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96			
95	5 000 000,00		5 000 000,00	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96	3 283 951,93	191 635,96	-191 635,96			
UEM71	25 116 000,00		25 116 000,00									
906	25 116 000,00		25 116 000,00									
62	25 116 000,00		25 116 000,00									
63												
Total général	2 337 016 000,00		2 337 016 000,00	1 295 869 415,78	148 368 891,28	-148 368 891,28	1 295 869 415,78	148 365 389,22	-148 365 389,22			
				55,45 %								
											-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2016

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60			
909	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60			
93	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60	5 203 801,43	358 657,60	-358 657,60			
AIEM71	2 100 000,00		2 100 000,00	567 306,24	15 211,31	-15 211,31	567 306,24	15 211,31	-15 211,31			
900	2 100 000,00		2 100 000,00	567 306,24	15 211,31	-15 211,31	567 306,24	15 211,31	-15 211,31			
044	1 800 000,00		1 800 000,00	567 306,24	15 211,31	-15 211,31	567 306,24	15 211,31	-15 211,31			
048	300 000,00		300 000,00									
AMM71	57 333 000,00	-600 000,00	56 733 000,00	29 647 978,99	4 109 733,02	-4 109 733,02	29 647 978,99	4 109 733,02	-4 109 733,02			
900	333 000,00		333 000,00	221 571,16	65 952,33	-65 952,33	221 571,16	65 952,33	-65 952,33			
041	333 000,00		333 000,00	221 571,16	65 952,33	-65 952,33	221 571,16	65 952,33	-65 952,33			
905	57 000 000,00	-600 000,00	56 400 000,00	29 426 407,83	4 043 780,69	-4 043 780,69	29 426 407,83	4 043 780,69	-4 043 780,69			
50												
52	57 000 000,00	-600 000,00	56 400 000,00	29 426 407,83	4 043 780,69	-4 043 780,69	29 426 407,83	4 043 780,69	-4 043 780,69			
53												
CIM71	800 000,00		800 000,00									
900	800 000,00		800 000,00									
021	800 000,00		800 000,00									
904												
40												
COMM71	300 000,00		300 000,00	133 016,92			133 016,92					
900	300 000,00		300 000,00	133 016,92			133 016,92					
0202	300 000,00		300 000,00	133 016,92			133 016,92					
COOM71												
900												
041												
CUM71	32 760 000,00		32 760 000,00	22 100 655,04	637 364,77	-637 364,77	22 100 655,04	637 364,77	-637 364,77			
903	32 760 000,00		32 760 000,00	22 100 655,04	637 364,77	-637 364,77	22 100 655,04	637 364,77	-637 364,77			
311	1 000 000,00		1 000 000,00									
312	27 685 000,00	-1 475 467,01	26 209 532,99	18 261 728,29	146 746,93	-146 746,93	18 261 728,29	146 746,93	-146 746,93			
313	4 075 000,00	1 475 467,01	5 550 467,01	3 838 926,75	490 617,84	-490 617,84	3 838 926,75	490 617,84	-490 617,84			
DEEEM71	104 600 000,00	-425 000,00	104 175 000,00	72 412 477,28	4 846 251,05	-4 846 251,05	72 412 477,28	4 846 251,05	-4 846 251,05			
905	12 500 000,00		12 500 000,00	9 120 761,02	601 930,80	-601 930,80	9 120 761,02	601 930,80	-601 930,80			
56	12 500 000,00		12 500 000,00	9 120 761,02	601 930,80	-601 930,80	9 120 761,02	601 930,80	-601 930,80			
909	92 100 000,00	-425 000,00	91 675 000,00	63 291 716,26	4 244 320,25	-4 244 320,25	63 291 716,26	4 244 320,25	-4 244 320,25			
91	33 900 000,00	-12 264 000,00	21 636 000,00	17 667 859,54	2 631 820,62	-2 631 820,62	17 667 859,54	2 631 820,62	-2 631 820,62			
92	29 500 000,00		29 500 000,00	23 267 729,02	1 612 499,63	-1 612 499,63	23 267 729,02	1 612 499,63	-1 612 499,63			
94	28 700 000,00	11 839 000,00	40 539 000,00	22 356 127,70			22 356 127,70					
DSSM71	17 150 000,00		17 150 000,00	11 580 133,04	1 644 844,81	-1 644 844,81	11 580 133,04	1 644 844,81	-1 644 844,81			
901	3 500 000,00		3 500 000,00	1 232 792,39	423 457,98	-423 457,98	1 232 792,39	423 457,98	-423 457,98			
13	3 500 000,00		3 500 000,00	1 232 792,39	423 457,98	-423 457,98	1 232 792,39	423 457,98	-423 457,98			
904	13 650 000,00		13 650 000,00	10 347 340,65	1 221 386,83	-1 221 386,83	10 347 340,65	1 221 386,83	-1 221 386,83			
41	3 250 000,00		3 250 000,00	2 431 201,30	61 048,60	-61 048,60	2 431 201,30	61 048,60	-61 048,60			
42	10 400 000,00		10 400 000,00	7 916 139,35	1 160 338,23	-1 160 338,23	7 916 139,35	1 160 338,23	-1 160 338,23			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09			
909	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09			
92	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09	13 055 218,26	5 849 627,09	-5 849 627,09			
RURM71	15 900 000,00	600 000,00	15 900 000,00	11 317 186,69	180 407,55	-180 407,55	11 317 186,69	180 407,55	-180 407,55			
905	13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	10 376 460,25	163 719,77	-163 719,77	10 376 460,25	163 719,77	-163 719,77			
53	13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	10 376 460,25	163 719,77	-163 719,77	10 376 460,25	163 719,77	-163 719,77			
907	1 800 000,00		1 800 000,00	940 726,44	16 687,78	-16 687,78	940 726,44	16 687,78	-16 687,78			
76	1 800 000,00		1 800 000,00	940 726,44	16 687,78	-16 687,78	940 726,44	16 687,78	-16 687,78			
SEM71	18 790 000,00	130 688,00	18 920 688,00	15 904 963,35	657 029,89	-657 029,89	15 904 963,35	657 029,89	-657 029,89			
902	10 290 000,00	130 688,00	10 420 688,00	9 163 116,45	222 196,30	-222 196,30	9 163 116,45	222 196,30	-222 196,30			
27	10 290 000,00	130 688,00	10 420 688,00	9 163 116,45	222 196,30	-222 196,30	9 163 116,45	222 196,30	-222 196,30			
903												
37												
905	8 500 000,00		8 500 000,00	6 741 846,90	434 833,59	-434 833,59	6 741 846,90	434 833,59	-434 833,59			
57	8 500 000,00		8 500 000,00	6 741 846,90	434 833,59	-434 833,59	6 741 846,90	434 833,59	-434 833,59			
908												
87												
SIM71	5 632 000,00		5 632 000,00	5 279 534,43			5 279 534,43					
900	5 632 000,00		5 632 000,00	5 279 534,43			5 279 534,43					
0202	5 632 000,00		5 632 000,00	5 279 534,43			5 279 534,43					
SLM71	29 545 000,00		29 545 000,00	23 130 603,53	376 862,11	-376 862,11	23 130 603,53	376 862,11	-376 862,11			
903	29 545 000,00		29 545 000,00	23 130 603,53	376 862,11	-376 862,11	23 130 603,53	376 862,11	-376 862,11			
32	18 265 000,00		18 265 000,00	15 184 720,86	250 000,00	-250 000,00	15 184 720,86	250 000,00	-250 000,00			
33	9 880 000,00		9 880 000,00	7 001 457,70	126 862,11	-126 862,11	7 001 457,70	126 862,11	-126 862,11			
37	1 400 000,00		1 400 000,00	944 424,97			944 424,97					
TCM71	475 900 000,00	-5 510 885,30	470 389 114,70	407 863 909,46	41 623 330,23	-41 623 330,23	407 863 909,46	41 623 330,23	-41 623 330,23			
908	475 900 000,00	-5 510 885,30	470 389 114,70	407 863 909,46	41 623 330,23	-41 623 330,23	407 863 909,46	41 623 330,23	-41 623 330,23			
810	27 200 000,00	37 570 823,20	64 770 823,20	64 540 313,97	167 984,64	-167 984,64	64 540 313,97	167 984,64	-167 984,64			
811	421 500 000,00	-46 762 748,22	374 737 251,78	318 385 815,39	35 956 702,33	-35 956 702,33	318 385 815,39	35 956 702,33	-35 956 702,33			
812	27 200 000,00	3 681 039,72	30 881 039,72	24 937 780,10	5 498 643,26	-5 498 643,26	24 937 780,10	5 498 643,26	-5 498 643,26			
TMSPM71	7 500 000,00		7 500 000,00	2 591 372,20	532 275,35	-532 275,35	2 591 372,20	532 275,35	-532 275,35			
908	7 500 000,00		7 500 000,00	2 591 372,20	532 275,35	-532 275,35	2 591 372,20	532 275,35	-532 275,35			
883	3 200 000,00	159 600,00	3 359 600,00	1 979 119,36	356 660,72	-356 660,72	1 979 119,36	356 660,72	-356 660,72			
884	2 370 000,00	-159 600,00	2 210 400,00	62 040,71			62 040,71					
885	1 930 000,00		1 930 000,00	550 212,13	175 614,63	-175 614,63	550 212,13	175 614,63	-175 614,63			
888												
TOM71	4 000 000,00		4 000 000,00	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61			
909	4 000 000,00		4 000 000,00	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61			
95	4 000 000,00		4 000 000,00	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61	2 033 201,80	490 757,61	-490 757,61			
UEM71	69 755 000,00		69 755 000,00	11 132 571,83	4 388 548,71	-4 388 548,71	11 132 571,83	3 043 524,24	-3 043 524,24			
906	69 755 000,00		69 755 000,00	11 132 571,83	4 388 548,71	-4 388 548,71	11 132 571,83	3 043 524,24	-3 043 524,24			
62	69 755 000,00		69 755 000,00	11 132 571,83	4 388 548,71	-4 388 548,71	11 132 571,83	3 043 524,24	-3 043 524,24			
63												
Total général	1 701 587 000,00		1 701 587 000,00	1 338 256 347,58	114 035 497,50	-114 035 497,50	1 338 256 347,58	111 369 899,03	-111 369 899,03			
				78,65 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2017

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48			
909	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48			
93	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48	7 875 754,27	44 294,48	-44 294,48			
AIEM71	2 000 000,00	344 000,00	2 344 000,00	1 277 421,47	48 515,71	-48 515,71	1 277 421,47	48 515,71	-48 515,71			
900	2 000 000,00	344 000,00	2 344 000,00	1 277 421,47	48 515,71	-48 515,71	1 277 421,47	48 515,71	-48 515,71			
044	450 000,00		450 000,00	252 596,59			252 596,59					
048	1 550 000,00	344 000,00	1 894 000,00	1 024 824,88	48 515,71	-48 515,71	1 024 824,88	48 515,71	-48 515,71			
AMM71	53 900 000,00	12 308 731,00	66 208 731,00	58 911 433,65	5 665 454,76	-5 665 454,76	58 911 433,65	5 665 454,76	-5 665 454,76			
900	400 000,00		400 000,00	173 920,00			173 920,00					
041	400 000,00		400 000,00	173 920,00			173 920,00					
905	53 500 000,00	12 308 731,00	65 808 731,00	58 737 513,65	5 665 454,76	-5 665 454,76	58 737 513,65	5 665 454,76	-5 665 454,76			
50												
52	53 500 000,00	12 308 731,00	65 808 731,00	58 737 513,65	5 665 454,76	-5 665 454,76	58 737 513,65	5 665 454,76	-5 665 454,76			
53												
CIM71	800 000,00		800 000,00	149 462,50			149 462,50					
900	800 000,00		800 000,00	149 462,50			149 462,50					
021	800 000,00		800 000,00	149 462,50			149 462,50					
904												
40												
COMM71	280 000,00		280 000,00	88 793,34			88 793,34					
900	280 000,00		280 000,00	88 793,34			88 793,34					
0202	280 000,00		280 000,00	88 793,34			88 793,34					
COOM71												
900												
041												
CUM71	40 690 000,00	-2 832 335,00	37 857 665,00	28 980 874,58	4 263 724,98	-4 263 724,98	28 980 874,58	4 263 724,98	-4 263 724,98			
903	40 690 000,00	-2 832 335,00	37 857 665,00	28 980 874,58	4 263 724,98	-4 263 724,98	28 980 874,58	4 263 724,98	-4 263 724,98			
311	1 000 000,00	454 694,00	1 454 694,00	1 454 694,00			1 454 694,00					
312	35 435 000,00	-3 693 688,00	31 741 312,00	23 699 207,12	3 610 441,21	-3 610 441,21	23 699 207,12	3 610 441,21	-3 610 441,21			
313	4 255 000,00	406 659,00	4 661 659,00	3 826 973,46	653 283,77	-653 283,77	3 826 973,46	653 283,77	-653 283,77			
DEEEM71	138 390 000,00		138 390 000,00	109 461 248,70	2 362 748,00	-2 362 748,00	109 461 248,70	2 362 748,00	-2 362 748,00			
905	17 000 000,00		17 000 000,00	13 238 783,72			13 238 783,72					
56	17 000 000,00		17 000 000,00	13 238 783,72			13 238 783,72					
909	121 390 000,00		121 390 000,00	96 222 464,98	2 362 748,00	-2 362 748,00	96 222 464,98	2 362 748,00	-2 362 748,00			
91	39 500 000,00	1 814 250,00	41 314 250,00	40 972 150,00			40 972 150,00					
92	42 000 000,00	400 000,00	42 400 000,00	33 246 761,72	2 316 928,85	-2 316 928,85	33 246 761,72	2 316 928,85	-2 316 928,85			
94	39 890 000,00	-2 214 250,00	37 675 750,00	22 003 553,26	45 819,15	-45 819,15	22 003 553,26	45 819,15	-45 819,15			
DSSM71	19 950 000,00	-905 125,00	19 044 875,00	10 371 881,40	1 818 299,43	-1 818 299,43	10 371 881,40	1 818 299,43	-1 818 299,43			
901	4 500 000,00		4 500 000,00	2 400 806,95	529 705,51	-529 705,51	2 400 806,95	529 705,51	-529 705,51			
13	4 500 000,00		4 500 000,00	2 400 806,95	529 705,51	-529 705,51	2 400 806,95	529 705,51	-529 705,51			
904	15 450 000,00	-905 125,00	14 544 875,00	7 971 074,45	1 288 593,92	-1 288 593,92	7 971 074,45	1 288 593,92	-1 288 593,92			
41	3 750 000,00		3 750 000,00	2 629 336,10	218 551,47	-218 551,47	2 629 336,10	218 551,47	-218 551,47			
42	11 700 000,00	-905 125,00	10 794 875,00	5 341 738,35	1 070 042,45	-1 070 042,45	5 341 738,35	1 070 042,45	-1 070 042,45			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	86 580 000,00	-10 569 526,29	76 010 473,71	44 202 821,10	8 911 422,07	-8 911 422,07	44 202 821,10	8 911 422,07	-8 911 422,07			
907	82 580 000,00	-8 973 678,91	73 606 321,09	42 202 821,40	8 911 421,77	-8 911 421,77	42 202 821,40	8 911 421,77	-8 911 421,77			
71	30 800 000,00	-3 875 841,31	26 924 158,69	14 389 410,97	3 498 350,24	-3 498 350,24	14 389 410,97	3 498 350,24	-3 498 350,24			
72	4 000 000,00		4 000 000,00	771 154,50	1 014 136,74	-1 014 136,74	771 154,50	1 014 136,74	-1 014 136,74			
73	4 760 000,00		4 760 000,00	759 520,00			759 520,00					
74	1 900 000,00	-291 008,69	1 608 991,31	1 244 573,47	132 933,78	-132 933,78	1 244 573,47	132 933,78	-132 933,78			
75	12 000 000,00		12 000 000,00	9 151 285,53	517 191,63	-517 191,63	9 151 285,53	517 191,63	-517 191,63			
76	13 850 000,00	-806 828,91	13 043 171,09	6 814 310,27	3 748 809,38	-3 748 809,38	6 814 310,27	3 748 809,38	-3 748 809,38			
77	15 000 000,00	-4 000 000,00	11 000 000,00	8 802 566,66			8 802 566,66					
78	270 000,00		270 000,00									
909	4 000 000,00	-1 595 847,38	2 404 152,62	1 999 999,70	0,30	-0,30	1 999 999,70	0,30	-0,30			
94	4 000 000,00	-1 595 847,38	2 404 152,62	1 999 999,70	0,30	-0,30	1 999 999,70	0,30	-0,30			
ESEM71	504 500 000,00	-2 804 063,00	501 695 937,00	416 950 245,96	49 746 007,46	-49 746 007,46	416 950 245,96	49 746 007,46	-49 746 007,46			
902	504 500 000,00	-2 804 063,00	501 695 937,00	416 950 245,96	49 746 007,46	-49 746 007,46	416 950 245,96	49 746 007,46	-49 746 007,46			
21	4 500 000,00	-4 167,00	4 495 833,00	4 295 832,65	200 000,00	-200 000,00	4 295 832,65	200 000,00	-200 000,00			
221												
222	393 630 000,00	-3 477 344,00	390 152 656,00	365 954 438,01	20 444 117,53	-20 444 117,53	365 954 438,01	20 444 117,53	-20 444 117,53			
223	2 000 000,00		2 000 000,00	1 225 159,29	276 605,52	-276 605,52	1 225 159,29	276 605,52	-276 605,52			
224	103 390 000,00	677 448,00	104 067 448,00	44 806 256,01	28 825 284,41	-28 825 284,41	44 806 256,01	28 825 284,41	-28 825 284,41			
28	980 000,00		980 000,00	668 560,00			668 560,00					
ESUM71	50 700 000,00		50 700 000,00	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88			
902	50 700 000,00		50 700 000,00	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88			
23	50 700 000,00		50 700 000,00	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88	37 142 373,60	11 826 515,88	-11 826 515,88			
FPAM71	28 000 000,00		28 000 000,00	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02			
901	28 000 000,00		28 000 000,00	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02			
10												
11												
12	28 000 000,00		28 000 000,00	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02	23 412 693,97	2 579 740,02	-2 579 740,02			
909												
91												
LOM71	80 100 000,00		80 100 000,00	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98			
905	80 100 000,00		80 100 000,00	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98			
50												
54	80 100 000,00		80 100 000,00	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98	67 625 562,13	6 540 157,98	-6 540 157,98			
MOM71	74 500 000,00	26 009 903,86	100 509 903,86	66 204 676,77	30 146 212,41	-30 146 212,41	66 204 676,77	30 146 212,41	-30 146 212,41			
905												
52												
907	17 000 000,00		17 000 000,00	13 656 760,05	2 515 270,35	-2 515 270,35	13 656 760,05	2 515 270,35	-2 515 270,35			
77												
78	17 000 000,00		17 000 000,00	13 656 760,05	2 515 270,35	-2 515 270,35	13 656 760,05	2 515 270,35	-2 515 270,35			
908	57 500 000,00	26 009 903,86	83 509 903,86	52 547 916,72	27 630 942,06	-27 630 942,06	52 547 916,72	27 630 942,06	-27 630 942,06			
818	23 000 000,00	-9 188 407,91	13 811 592,09	5 614 669,78	5 339 476,91	-5 339 476,91	5 614 669,78	5 339 476,91	-5 339 476,91			
821	14 500 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00	15 800 000,00	700 000,00	-700 000,00	15 800 000,00	700 000,00	-700 000,00			
823	14 000 000,00	35 550 000,00	49 550 000,00	28 120 555,65	21 228 697,11	-21 228 697,11	28 120 555,65	21 228 697,11	-21 228 697,11			
825	6 000 000,00	-2 351 688,23	3 648 311,77	3 012 691,29	362 768,04	-362 768,04	3 012 691,29	362 768,04	-362 768,04			
PMGM71	12 995 000,00		12 995 000,00	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62			
900	12 995 000,00		12 995 000,00	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62			
0202	12 995 000,00		12 995 000,00	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62	11 241 358,10	1 293 989,62	-1 293 989,62			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
Total général	2 002 355 000,00	944 000,00	2 003 299 000,00	1 549 226 531,76	195 955 983,15	-195 955 983,15	1 549 226 531,76	194 448 155,18	-194 448 155,18	-	-	-
				77,33 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2018

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	8 650 000,00		8 650 000,00	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81			
909	8 650 000,00		8 650 000,00	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81			
93	8 650 000,00		8 650 000,00	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81	8 569 228,77	59 851,81	-59 851,81			
AIEM71	1 900 000,00		1 900 000,00	1 133 561,15	570 082,94	-570 082,94	1 133 561,15	570 082,94	-570 082,94			
900	1 900 000,00		1 900 000,00	1 133 561,15	570 082,94	-570 082,94	1 133 561,15	570 082,94	-570 082,94			
044	450 000,00	100 000,00	550 000,00	500 000,00			500 000,00					
048	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00	633 561,15	570 082,94	-570 082,94	633 561,15	570 082,94	-570 082,94			
AMM71	61 000 000,00	14 258 340,89	75 258 340,89	58 768 006,11	12 079 216,39	-12 079 216,39	58 768 006,11	12 079 216,39	-12 079 216,39			
900	300 000,00		300 000,00	150 982,14	69 933,20	-69 933,20	150 982,14	69 933,20	-69 933,20			
041	300 000,00		300 000,00	150 982,14	69 933,20	-69 933,20	150 982,14	69 933,20	-69 933,20			
905	60 700 000,00	14 258 340,89	74 958 340,89	58 617 023,97	12 009 283,19	-12 009 283,19	58 617 023,97	12 009 283,19	-12 009 283,19			
50												
52	60 700 000,00	14 258 340,89	74 958 340,89	58 617 023,97	12 009 283,19	-12 009 283,19	58 617 023,97	12 009 283,19	-12 009 283,19			
53												
CIM71	500 000,00		500 000,00	290 412,50			290 412,50					
900	500 000,00		500 000,00	290 412,50			290 412,50					
021	500 000,00		500 000,00	290 412,50			290 412,50					
904												
40												
COMM71	260 000,00		260 000,00	229 892,01			229 892,01					
900	260 000,00		260 000,00	229 892,01			229 892,01					
0202	260 000,00		260 000,00	229 892,01			229 892,01					
COOM71												
900												
041												
CUM71	41 000 000,00	-1 597 138,68	39 402 861,32	34 604 668,19	2 102 800,87	-2 102 800,87	34 604 668,19	2 102 800,87	-2 102 800,87			
903	41 000 000,00	-1 597 138,68	39 402 861,32	34 604 668,19	2 102 800,87	-2 102 800,87	34 604 668,19	2 102 800,87	-2 102 800,87			
311	1 000 000,00	518 522,00	1 518 522,00	1 398 579,99	119 942,01	-119 942,01	1 398 579,99	119 942,01	-119 942,01			
312	31 930 000,00	299 734,60	32 229 734,60	28 265 486,15	1 682 110,73	-1 682 110,73	28 265 486,15	1 682 110,73	-1 682 110,73			
313	8 070 000,00	-2 415 395,28	5 654 604,72	4 940 602,05	300 748,13	-300 748,13	4 940 602,05	300 748,13	-300 748,13			
DEEEM71	100 000 000,00	-24 167,49	99 975 832,51	73 072 387,98	9 314 977,59	-9 314 977,59	73 072 387,98	9 314 977,59	-9 314 977,59			
905	11 000 000,00		11 000 000,00	9 714 356,36	844 171,64	-844 171,64	9 714 356,36	844 171,64	-844 171,64			
56	11 000 000,00		11 000 000,00	9 714 356,36	844 171,64	-844 171,64	9 714 356,36	844 171,64	-844 171,64			
909	89 000 000,00	-24 167,49	88 975 832,51	63 358 031,62	8 470 805,95	-8 470 805,95	63 358 031,62	8 470 805,95	-8 470 805,95			
91	6 900 000,00		6 900 000,00	4 184 017,07	355 982,93	-355 982,93	4 184 017,07	355 982,93	-355 982,93			
92	44 500 000,00	7 877 195,00	52 377 195,00	42 764 702,41	3 288 116,73	-3 288 116,73	42 764 702,41	3 288 116,73	-3 288 116,73			
94	37 600 000,00	-7 901 362,49	29 698 637,51	16 409 312,14	4 826 706,29	-4 826 706,29	16 409 312,14	4 826 706,29	-4 826 706,29			
DSSM71	19 585 000,00	-1 104 416,00	18 480 584,00	12 925 865,68	2 235 136,40	-2 235 136,40	12 925 865,68	2 235 136,40	-2 235 136,40			
901	3 635 000,00		3 635 000,00	1 641 772,28	606 311,00	-606 311,00	1 641 772,28	606 311,00	-606 311,00			
13	3 635 000,00		3 635 000,00	1 641 772,28	606 311,00	-606 311,00	1 641 772,28	606 311,00	-606 311,00			
904	15 950 000,00	-1 104 416,00	14 845 584,00	11 284 093,40	1 628 825,40	-1 628 825,40	11 284 093,40	1 628 825,40	-1 628 825,40			
41	4 250 000,00	658 684,99	4 908 684,99	4 206 412,59	301 437,95	-301 437,95	4 206 412,59	301 437,95	-301 437,95			
42	11 700 000,00	-1 763 100,99	9 936 899,01	7 077 680,81	1 327 387,45	-1 327 387,45	7 077 680,81	1 327 387,45	-1 327 387,45			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	89 700 000,00	-4 218 378,81	85 481 621,19	57 723 574,00	22 100 411,84	-22 100 411,84	57 723 574,00	22 100 411,84	-22 100 411,84			
905	5 000 000,00	-2 138 786,38	2 861 213,62	2 555 804,90	302 783,69	-302 783,69	2 555 804,90	302 783,69	-302 783,69			
52	5 000 000,00	-2 138 786,38	2 861 213,62	2 555 804,90	302 783,69	-302 783,69	2 555 804,90	302 783,69	-302 783,69			
907	76 700 000,00	-2 522 725,43	74 177 274,57	48 674 399,13	19 961 432,95	-19 961 432,95	48 674 399,13	19 961 432,95	-19 961 432,95			
71	420 000,00	-420 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
72	8 000 000,00	-1 722 215,30	6 277 784,70	4 098 034,21	1 076 092,92	-1 076 092,92	4 098 034,21	1 076 092,92	-1 076 092,92			
73	4 760 000,00	-2 003 276,20	2 756 723,80	1 656 256,81	1 067 443,19	-1 067 443,19	1 656 256,81	1 067 443,19	-1 067 443,19			
74	2 700 000,00	422 000,00	3 122 000,00	1 908 616,29	792 264,23	-792 264,23	1 908 616,29	792 264,23	-792 264,23			
75	28 100 000,00	-6 853 125,00	21 246 875,00	11 577 025,25	6 030 366,73	-6 030 366,73	11 577 025,25	6 030 366,73	-6 030 366,73			
76	17 450 000,00	7 207 616,50	24 657 616,50	20 368 052,96	3 980 918,36	-3 980 918,36	20 368 052,96	3 980 918,36	-3 980 918,36			
77	15 000 000,00	846 274,57	15 846 274,57	8 796 413,61	7 014 347,52	-7 014 347,52	8 796 413,61	7 014 347,52	-7 014 347,52			
78	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-			
908	5 000 000,00	443 133,00	5 443 133,00	3 724 604,40	1 718 528,60	-1 718 528,60	3 724 604,40	1 718 528,60	-1 718 528,60			
883	5 000 000,00	443 133,00	5 443 133,00	3 724 604,40	1 718 528,60	-1 718 528,60	3 724 604,40	1 718 528,60	-1 718 528,60			
909	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 768 765,57	117 666,60	-117 666,60	2 768 765,57	117 666,60	-117 666,60			
93	1 000 000,00	-	1 000 000,00	768 765,57	117 666,60	-117 666,60	768 765,57	117 666,60	-117 666,60			
94	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-			
ESEM71	507 500 000,00	771 162,64	508 271 162,64	443 384 874,80	54 743 559,46	-54 743 559,46	443 384 874,80	54 743 184,32	-54 743 184,32			
902	507 500 000,00	771 162,64	508 271 162,64	443 384 874,80	54 743 559,46	-54 743 559,46	443 384 874,80	54 743 184,32	-54 743 184,32			
21	4 500 000,00	-90 726,00	4 409 274,00	3 612 636,03	661 976,47	-661 976,47	3 612 636,03	661 976,47	-661 976,47			
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
222	443 429 000,00	11 678 798,82	455 107 798,82	403 155 127,30	45 430 709,22	-45 430 709,22	403 155 127,30	45 430 334,08	-45 430 334,08			
223	4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00	3 835 982,83	607 561,37	-607 561,37	3 835 982,83	607 561,37	-607 561,37			
224	54 366 000,00	-11 130 030,18	43 235 969,82	32 063 008,64	8 043 312,40	-8 043 312,40	32 063 008,64	8 043 312,40	-8 043 312,40			
28	1 205 000,00	-486 880,00	718 120,00	718 120,00	-	-	718 120,00	-	-			
ESUM71	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59			
902	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59			
23	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59	48 038 748,62	4 744 866,59	-4 744 866,59			
FPAM71	33 190 000,00		33 190 000,00	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63			
901	33 190 000,00		33 190 000,00	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63			
10												
11												
12	33 190 000,00		33 190 000,00	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63	25 136 013,27	5 942 261,63	-5 942 261,63			
909												
91												
LOM71	63 800 000,00	9 497 690,80	73 297 690,80	55 837 722,12	14 579 607,21	-14 579 607,21	55 837 722,12	14 579 607,21	-14 579 607,21			
905	63 800 000,00	9 497 690,80	73 297 690,80	55 837 722,12	14 579 607,21	-14 579 607,21	55 837 722,12	14 579 607,21	-14 579 607,21			
50		4 051 000,00	4 051 000,00	4 050 541,77			4 050 541,77					
54	63 800 000,00	5 446 690,80	69 246 690,80	51 787 180,35	14 579 607,21	-14 579 607,21	51 787 180,35	14 579 607,21	-14 579 607,21			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
MOM71	138 600 000,00	-27 715 019,87	110 884 980,13	63 794 668,34	42 529 689,90	-42 529 689,90	63 794 668,34	42 529 689,90	-42 529 689,90			
905												
52												
907	18 000 000,00	-846 274,57	17 153 725,43	11 114 144,78	5 514 557,83	-5 514 557,83	11 114 144,78	5 514 557,83	-5 514 557,83			
77												
78	18 000 000,00	-846 274,57	17 153 725,43	11 114 144,78	5 514 557,83	-5 514 557,83	11 114 144,78	5 514 557,83	-5 514 557,83			
908	120 600 000,00	-26 868 745,30	93 731 254,70	52 680 523,56	37 015 132,07	-37 015 132,07	52 680 523,56	37 015 132,07	-37 015 132,07			
818	46 450 000,00	-15 756 997,37	30 693 002,63	11 977 826,44	18 714 758,59	-18 714 758,59	11 977 826,44	18 714 758,59	-18 714 758,59			
821	32 400 000,00	7 268 015,00	39 668 015,00	33 206 920,78	3 187 891,95	-3 187 891,95	33 206 920,78	3 187 891,95	-3 187 891,95			
823	35 750 000,00	-16 040 000,00	19 710 000,00	5 146 563,68	14 563 436,32	-14 563 436,32	5 146 563,68	14 563 436,32	-14 563 436,32			
825	6 000 000,00	-2 339 762,93	3 660 237,07	2 349 212,66	549 045,21	-549 045,21	2 349 212,66	549 045,21	-549 045,21			
PMGM71	21 987 000,00		21 987 000,00	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38			
900	21 987 000,00		21 987 000,00	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38			
0202	21 987 000,00		21 987 000,00	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38	21 553 274,34	197 148,38	-197 148,38			
PRHM71	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96			223 124,96					
900	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96			223 124,96					
0201	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96			223 124,96					
PVM71	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49			
905	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49			
51	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49	1 538 034,72	455 422,49	-455 422,49			
RINM71	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10			
909	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10			
92	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10	15 142 253,63	13 371 658,10	-13 371 658,10			
RURM71	18 200 000,00	2 965 812,49	21 165 812,49	15 961 064,93	1 962 748,99	-1 962 748,99	15 961 064,93	1 962 748,99	-1 962 748,99			
905	15 000 000,00	2 965 812,49	17 965 812,49	14 035 449,28	1 134 098,60	-1 134 098,60	14 035 449,28	1 134 098,60	-1 134 098,60			
53	15 000 000,00	2 965 812,49	17 965 812,49	14 035 449,28	1 134 098,60	-1 134 098,60	14 035 449,28	1 134 098,60	-1 134 098,60			
907	3 200 000,00		3 200 000,00	1 925 615,65	828 650,39	-828 650,39	1 925 615,65	828 650,39	-828 650,39			
76	3 200 000,00		3 200 000,00	1 925 615,65	828 650,39	-828 650,39	1 925 615,65	828 650,39	-828 650,39			
SEM71	23 010 000,00	416 705,36	23 426 705,36	15 283 191,76	3 108 283,09	-3 108 283,09	15 283 191,76	3 108 283,09	-3 108 283,09			
901	300 000,00		300 000,00	58 582,00			58 582,00					
13	300 000,00		300 000,00	58 582,00			58 582,00					
902	11 300 000,00	416 705,36	11 716 705,36	9 685 653,99	389 972,17	-389 972,17	9 685 653,99	389 972,17	-389 972,17			
27	11 300 000,00	416 705,36	11 716 705,36	9 685 653,99	389 972,17	-389 972,17	9 685 653,99	389 972,17	-389 972,17			
903												
37												
905	11 410 000,00		11 410 000,00	5 538 955,77	2 718 310,92	-2 718 310,92	5 538 955,77	2 718 310,92	-2 718 310,92			
57	11 410 000,00		11 410 000,00	5 538 955,77	2 718 310,92	-2 718 310,92	5 538 955,77	2 718 310,92	-2 718 310,92			
908												
87												
SIM71	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49			
900	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49			
0202	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49	7 701 958,15	195 392,49	-195 392,49			
SLM71	56 005 000,00	-63 086,32	55 941 913,68	45 375 922,68	2 620 837,10	-2 620 837,10	45 375 922,68	2 620 837,10	-2 620 837,10			
903	56 005 000,00	-63 086,32	55 941 913,68	45 375 922,68	2 620 837,10	-2 620 837,10	45 375 922,68	2 620 837,10	-2 620 837,10			
32	46 775 000,00	-63 086,32	46 711 913,68	37 466 736,13	1 682 710,89	-1 682 710,89	37 466 736,13	1 682 710,89	-1 682 710,89			
33	7 730 000,00	-133 239,00	7 596 761,00	6 764 582,93	518 686,89	-518 686,89	6 764 582,93	518 686,89	-518 686,89			
37	1 500 000,00	133 239,00	1 633 239,00	1 144 603,62	419 439,32	-419 439,32	1 144 603,62	419 439,32	-419 439,32			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TCM71	570 950 000,00	26 390 070,30	597 340 070,30	465 877 337,91	105 034 432,79	-105 034 432,79	465 877 337,91	105 034 432,79	-105 034 432,79			
908	570 950 000,00	26 390 070,30	597 340 070,30	465 877 337,91	105 034 432,79	-105 034 432,79	465 877 337,91	105 034 432,79	-105 034 432,79			
810	42 000 000,00	835 850,45	42 835 850,45	41 819 432,84	462 361,77	-462 361,77	41 819 432,84	462 361,77	-462 361,77			
811	499 350 000,00	42 217 114,85	541 567 114,85	419 762 588,80	98 016 425,61	-98 016 425,61	419 762 588,80	98 016 425,61	-98 016 425,61			
812	29 600 000,00	-16 662 895,00	12 937 105,00	4 295 316,27	6 555 645,41	-6 555 645,41	4 295 316,27	6 555 645,41	-6 555 645,41			
TMSPM71	5 500 000,00	35 542,00	5 535 542,00	4 823 085,97	612 455,80	-612 455,80	4 823 085,97	612 455,80	-612 455,80			
908	5 500 000,00	35 542,00	5 535 542,00	4 823 085,97	612 455,80	-612 455,80	4 823 085,97	612 455,80	-612 455,80			
883		2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00			2 940 000,00					
884	500 000,00	1 821 475,61	2 321 475,61	1 676 096,50	545 379,11	-545 379,11	1 676 096,50	545 379,11	-545 379,11			
885	5 000 000,00	-4 725 933,61	274 066,39	206 989,47	67 076,69	-67 076,69	206 989,47	67 076,69	-67 076,69			
888												
TOM71	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10			
909	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10			
95	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10	2 335 103,67	1 001 131,10	-1 001 131,10			
UEM71	66 990 000,00		66 990 000,00	12 662 274,21	15 507 918,36	-15 507 918,36	12 662 274,21	15 215 431,74	-15 215 431,74			
906	66 990 000,00		66 990 000,00	12 662 274,21	15 507 918,36	-15 507 918,36	12 662 274,21	15 215 431,74	-15 215 431,74			
62	66 990 000,00		66 990 000,00	12 662 274,21	15 507 918,36	-15 507 918,36	12 662 274,21	15 215 431,74	-15 215 431,74			
63												
Total général	1 944 817 000,00	13 412 000,00	1 958 229 000,00	1 491 986 250,47	315 069 891,32	-315 069 891,32	1 491 986 250,47	314 777 029,56	-314 777 029,56			
				76,19 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2019

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	9 650 000,00		9 650 000,00	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02			
909	9 650 000,00		9 650 000,00	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02			
93	9 650 000,00		9 650 000,00	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02	9 339 681,14	308 738,02	-308 738,02			
AIEM71	1 900 000,00		1 900 000,00	416 414,86	850 981,30	-850 981,30	416 414,86	850 981,30	-850 981,30			
900	1 900 000,00		1 900 000,00	416 414,86	850 981,30	-850 981,30	416 414,86	850 981,30	-850 981,30			
044	450 000,00		450 000,00	77 667,89	72 332,11	-72 332,11	77 667,89	72 332,11	-72 332,11			
048	1 450 000,00		1 450 000,00	338 746,97	778 649,19	-778 649,19	338 746,97	778 649,19	-778 649,19			
AMM71	74 330 000,00	7 328 465,86	81 658 465,86	52 844 055,67	25 180 259,04	-25 180 259,04	52 844 055,67	25 180 259,04	-25 180 259,04			
900	300 000,00		300 000,00	158 339,90	141 660,10	-141 660,10	158 339,90	141 660,10	-141 660,10			
041	300 000,00		300 000,00	158 339,90	141 660,10	-141 660,10	158 339,90	141 660,10	-141 660,10			
905	74 030 000,00	7 328 465,86	81 358 465,86	52 685 715,77	25 038 598,94	-25 038 598,94	52 685 715,77	25 038 598,94	-25 038 598,94			
50												
52	74 030 000,00	7 328 465,86	81 358 465,86	52 685 715,77	25 038 598,94	-25 038 598,94	52 685 715,77	25 038 598,94	-25 038 598,94			
53												
CIM71	500 000,00		500 000,00	109 642,50	90 357,50	-90 357,50	109 642,50	90 357,50	-90 357,50			
900	500 000,00		500 000,00	109 642,50	90 357,50	-90 357,50	109 642,50	90 357,50	-90 357,50			
021	500 000,00		500 000,00	109 642,50	90 357,50	-90 357,50	109 642,50	90 357,50	-90 357,50			
904												
40												
COMM71	260 000,00		260 000,00	194 561,88			194 561,88					
900	260 000,00		260 000,00	194 561,88			194 561,88					
0202	260 000,00		260 000,00	194 561,88			194 561,88					
COOM71												
900												
041												
CUM71	42 500 000,00	9 094 550,00	51 594 550,00	41 843 103,54	7 586 517,41	-7 586 517,41	41 843 103,54	7 586 517,41	-7 586 517,41			
903	42 500 000,00	9 094 550,00	51 594 550,00	41 843 103,54	7 586 517,41	-7 586 517,41	41 843 103,54	7 586 517,41	-7 586 517,41			
311	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	1 035 361,36	414 638,64	-414 638,64	1 035 361,36	414 638,64	-414 638,64			
312	31 680 000,00	1 047 371,32	32 727 371,32	26 308 298,31	5 453 504,90	-5 453 504,90	26 308 298,31	5 453 504,90	-5 453 504,90			
313	9 820 000,00	7 597 178,68	17 417 178,68	14 499 443,87	1 718 373,87	-1 718 373,87	14 499 443,87	1 718 373,87	-1 718 373,87			
DEEEM71	101 000 000,00	-4 000 000,00	97 000 000,00	76 491 393,34	19 540 865,02	-19 540 865,02	76 491 393,34	19 540 865,02	-19 540 865,02			
905	11 000 000,00		11 000 000,00	8 320 609,10	2 664 873,57	-2 664 873,57	8 320 609,10	2 664 873,57	-2 664 873,57			
56	11 000 000,00		11 000 000,00	8 320 609,10	2 664 873,57	-2 664 873,57	8 320 609,10	2 664 873,57	-2 664 873,57			
909	90 000 000,00	-4 000 000,00	86 000 000,00	68 170 784,24	16 875 991,45	-16 875 991,45	68 170 784,24	16 875 991,45	-16 875 991,45			
91	1 090 000,00	17 598 000,00	18 688 000,00	18 632 529,32	55 470,68	-55 470,68	18 632 529,32	55 470,68				
92	50 000 000,00	-14 897 771,66	35 102 228,34	33 068 212,21	1 341 411,48	-1 341 411,48	33 068 212,21	1 341 411,48	-1 341 411,48			
94	38 910 000,00	-6 700 228,34	32 209 771,66	16 470 042,71	15 479 109,29	-15 479 109,29	16 470 042,71	15 479 109,29	-15 479 109,29			
DSSM71	22 750 000,00		22 750 000,00	16 458 030,91	3 934 770,74	-3 934 770,74	16 458 030,91	3 934 770,74	-3 934 770,74			
901	3 800 000,00		3 800 000,00	1 469 989,95	673 988,65	-673 988,65	1 469 989,95	673 988,65	-673 988,65			
13	3 800 000,00		3 800 000,00	1 469 989,95	673 988,65	-673 988,65	1 469 989,95	673 988,65	-673 988,65			
904	18 950 000,00		18 950 000,00	14 988 040,96	3 260 782,09	-3 260 782,09	14 988 040,96	3 260 782,09	-3 260 782,09			
41	5 750 000,00	-142 532,42	5 607 467,58	4 034 826,37	1 223 115,34	-1 223 115,34	4 034 826,37	1 223 115,34	-1 223 115,34			
42	13 200 000,00	142 532,42	13 342 532,42	10 953 214,59	2 037 666,75	-2 037 666,75	10 953 214,59	2 037 666,75	-2 037 666,75			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	93 650 000,00	-4 447 422,00	89 202 578,00	55 382 435,55	31 861 793,42	-31 861 793,42	55 382 435,55	31 861 793,42	-31 861 793,42			
905	5 000 000,00	-3 635 000,00	1 365 000,00	728 571,89	636 428,11	-636 428,11	728 571,89	636 428,11	-636 428,11			
52	5 000 000,00	-3 635 000,00	1 365 000,00	728 571,89	636 428,11	-636 428,11	728 571,89	636 428,11	-636 428,11			
907	77 850 000,00	-1 078 155,00	76 771 845,00	44 699 770,00	30 118 105,97	-30 118 105,97	44 699 770,00	30 118 105,97	-30 118 105,97			
71	170 000,00	53 548,01	223 548,01	4 945,74			4 945,74					
72	8 000 000,00	-1 894 490,51	6 105 509,49	3 820 343,96	1 946 751,55	-1 946 751,55	3 820 343,96	1 946 751,55	-1 946 751,55			
73	5 010 000,00	167 439,00	5 177 439,00	4 319 114,74	609 975,26	-609 975,26	4 319 114,74	609 975,26	-609 975,26			
74	2 700 000,00	-503 571,95	2 196 428,05	1 590 048,55	605 192,50	-605 192,50	1 590 048,55	605 192,50	-605 192,50			
75	29 500 000,00	2 678 643,01	32 178 643,01	16 251 651,59	15 235 682,41	-15 235 682,41	16 251 651,59	15 235 682,41	-15 235 682,41			
76	20 000 000,00	10 051 348,76	30 051 348,76	18 443 433,42	11 204 236,25	-11 204 236,25	18 443 433,42	11 204 236,25	-11 204 236,25			
77	12 200 000,00	-11 631 071,32	568 928,68	232,00	516 268,00	-516 268,00	232,00	516 268,00	-516 268,00			
78	270 000,00		270 000,00	270 000,00			270 000,00					
908	7 800 000,00	-6 734 267,00	1 065 733,00	63 462,66	1 002 270,34	-1 002 270,34	63 462,66	1 002 270,34	-1 002 270,34			
883	7 800 000,00	-6 734 267,00	1 065 733,00	63 462,66	1 002 270,34	-1 002 270,34	63 462,66	1 002 270,34	-1 002 270,34			
909	3 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	9 890 631,00	104 989,00	-104 989,00	9 890 631,00	104 989,00	-104 989,00			
93	1 000 000,00		1 000 000,00	890 631,00	104 989,00	-104 989,00	890 631,00	104 989,00	-104 989,00			
94	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00					
ESEM71	649 400 000,00	120 546 173,06	769 946 173,06	588 687 970,93	171 947 997,38	-171 947 997,38	588 687 970,93	171 947 997,35	-171 947 997,35		-0,00	
902	649 400 000,00	120 546 173,06	769 946 173,06	588 687 970,93	171 947 997,38	-171 947 997,38	588 687 970,93	171 947 997,35	-171 947 997,35		-0,00	
21	3 500 000,00	-75 491,00	3 424 509,00	3 253 331,50	160 000,00	-160 000,00	3 253 331,50	160 000,00	-160 000,00			
221												
222	568 579 000,00	-33 216 375,67	535 362 624,33	375 789 595,75	158 344 257,34	-158 344 257,34	375 789 595,75	158 344 257,34	-158 344 257,34			
223	8 000 000,00	561 664,06	8 561 664,06	6 490 632,21	1 558 359,97	-1 558 359,97	6 490 632,21	1 558 359,97	-1 558 359,97			
224	51 116 000,00	34 276 375,67	85 392 375,67	74 552 146,73	10 282 919,81	-10 282 919,81	74 552 146,73	10 282 919,78	-10 282 919,78		-0,00	
28	18 205 000,00	119 000 000,00	137 205 000,00	128 602 264,74	1 602 460,26	-1 602 460,26	128 602 264,74	1 602 460,26	-1 602 460,26			
ESUM71	52 650 000,00		52 650 000,00	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39			
902	52 650 000,00		52 650 000,00	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39			
23	52 650 000,00		52 650 000,00	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39	29 188 960,15	21 805 598,39	-21 805 598,39			
FPAM71	22 200 000,00		22 200 000,00	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30			
901	22 200 000,00		22 200 000,00	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30			
10												
11												
116												
12	22 200 000,00		22 200 000,00	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30	14 187 011,53	7 090 817,30	-7 090 817,30			
909												
91												
LOM71	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35			
905	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35			
50												
54	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35	32 763 080,53	18 984 412,35	-18 984 412,35			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
MOM71	155 200 000,00	-40 015 011,60	115 184 988,40	62 032 337,17	49 382 306,75	-49 382 306,75	62 032 337,17	49 382 306,75	-49 382 306,75			
905												
52												
907	20 800 000,00	2 616 981,00	23 416 981,00	11 781 487,47	9 572 544,64	-9 572 544,64	11 781 487,47	9 572 544,64	-9 572 544,64			
77												
78	20 800 000,00	2 616 981,00	23 416 981,00	11 781 487,47	9 572 544,64	-9 572 544,64	11 781 487,47	9 572 544,64	-9 572 544,64			
908	134 400 000,00	-42 631 992,60	91 768 007,40	50 250 849,70	39 809 762,11	-39 809 762,11	50 250 849,70	39 809 762,11	-39 809 762,11			
818	59 900 000,00	-22 386 550,00	37 513 450,00	2 584 961,26	34 428 488,74	-34 428 488,74	2 584 961,26	34 428 488,74	-34 428 488,74			
821	45 000 000,00	-2 681 185,00	42 318 815,00	40 103 434,00	2 180 931,00	-2 180 931,00	40 103 434,00	2 180 931,00	-2 180 931,00			
823	21 000 000,00	-15 928 000,00	5 072 000,00	2 497 719,09	2 573 880,91	-2 573 880,91	2 497 719,09	2 573 880,91	-2 573 880,91			
824	2 500 000,00	-1 609 454,00	890 546,00	707 494,28	183 051,72	-183 051,72	707 494,28	183 051,72	-183 051,72			
825	6 000 000,00	-26 803,60	5 973 196,40	4 357 241,07	443 409,74	-443 409,74	4 357 241,07	443 409,74	-443 409,74			
PMGM71	4 430 000,00		4 430 000,00	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01			
900	4 430 000,00		4 430 000,00	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01			
0202	4 430 000,00		4 430 000,00	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01	4 117 921,68	86 508,01	-86 508,01			
PRHM71	130 000,00	20 000,00	150 000,00	79 286,00			79 286,00					
900	130 000,00	20 000,00	150 000,00	79 286,00			79 286,00					
0201	130 000,00	20 000,00	150 000,00	79 286,00			79 286,00					
PVM71	15 000 000,00		15 000 000,00	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36			
905	15 000 000,00		15 000 000,00	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36			
51	15 000 000,00		15 000 000,00	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36	10 273 189,64	3 811 362,36	-3 811 362,36			
RINM71	28 900 000,00		28 900 000,00	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39			
909	28 900 000,00		28 900 000,00	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39			
92	28 900 000,00		28 900 000,00	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39	14 288 027,36	13 609 952,39	-13 609 952,39			
RURM71	20 600 000,00	-711 350,86	19 888 649,14	13 810 954,00	4 773 313,71	-4 773 313,71	13 810 954,00	4 773 313,71	-4 773 313,71			
905	17 000 000,00	-272 524,86	16 727 475,14	12 054 718,30	3 388 334,89	-3 388 334,89	12 054 718,30	3 388 334,89	-3 388 334,89			
53	17 000 000,00	-272 524,86	16 727 475,14	12 054 718,30	3 388 334,89	-3 388 334,89	12 054 718,30	3 388 334,89	-3 388 334,89			
907	3 600 000,00	-438 826,00	3 161 174,00	1 756 235,70	1 384 978,82	-1 384 978,82	1 756 235,70	1 384 978,82	-1 384 978,82			
76	3 600 000,00	-438 826,00	3 161 174,00	1 756 235,70	1 384 978,82	-1 384 978,82	1 756 235,70	1 384 978,82	-1 384 978,82			
SEM71	25 250 000,00	273 900,51	25 523 900,51	18 528 778,34	5 195 665,46	-5 195 665,46	18 528 778,34	5 195 665,46	-5 195 665,46			
901	300 000,00		300 000,00	80 953,30	23 802,35	-23 802,35	80 953,30	23 802,35	-23 802,35			
13	300 000,00		300 000,00	80 953,30	23 802,35	-23 802,35	80 953,30	23 802,35	-23 802,35			
902	12 540 000,00	-561 664,06	11 978 335,94	9 281 808,91	1 659 621,73	-1 659 621,73	9 281 808,91	1 659 621,73	-1 659 621,73			
27	12 540 000,00	-561 664,06	11 978 335,94	9 281 808,91	1 659 621,73	-1 659 621,73	9 281 808,91	1 659 621,73	-1 659 621,73			
903												
37												
905	12 410 000,00		12 410 000,00	8 330 451,56	3 512 241,38	-3 512 241,38	8 330 451,56	3 512 241,38	-3 512 241,38			
57	12 410 000,00		12 410 000,00	8 330 451,56	3 512 241,38	-3 512 241,38	8 330 451,56	3 512 241,38	-3 512 241,38			
908		835 564,57	835 564,57	835 564,57			835 564,57					
87		835 564,57	835 564,57	835 564,57			835 564,57					
SIM71	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89			
900	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89			
0202	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89	8 725 927,12	244 265,89	-244 265,89			
SLM71	53 350 000,00	-2 425 000,00	50 925 000,00	45 178 285,21	4 396 190,98	-4 396 190,98	45 178 285,21	4 396 190,98	-4 396 190,98			
903	53 350 000,00	-2 425 000,00	50 925 000,00	45 178 285,21	4 396 190,98	-4 396 190,98	45 178 285,21	4 396 190,98	-4 396 190,98			
32	44 115 000,00	-1 493 810,61	42 621 189,39	39 173 783,20	2 668 858,61	-2 668 858,61	39 173 783,20	2 668 858,61	-2 668 858,61			
33	7 735 000,00	-931 189,39	6 803 810,61	5 035 827,96	1 415 066,42	-1 415 066,42	5 035 827,96	1 415 066,42	-1 415 066,42			
37	1 500 000,00		1 500 000,00	968 674,05	312 265,95	-312 265,95	968 674,05	312 265,95	-312 265,95			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TCM71	597 800 000,00	48 691 899,18	646 491 899,18	431 478 006,16	213 478 285,23	-213 478 285,23	431 478 006,16	213 478 285,23	-213 478 285,23			
908	597 800 000,00	48 691 899,18	646 491 899,18	431 478 006,16	213 478 285,23	-213 478 285,23	431 478 006,16	213 478 285,23	-213 478 285,23			
810	61 300 000,00	8 855 714,66	70 155 714,66	63 758 218,71	4 863 437,26	-4 863 437,26	63 758 218,71	4 863 437,26	-4 863 437,26			
811	535 000 000,00	33 907 362,98	568 907 362,98	365 636 401,35	203 269 412,53	-203 269 412,53	365 636 401,35	203 269 412,53	-203 269 412,53			
812	1 500 000,00	5 928 821,54	7 428 821,54	2 083 386,10	5 345 435,44	-5 345 435,44	2 083 386,10	5 345 435,44	-5 345 435,44			
TMSPM71	2 000 000,00	-161 204,15	1 838 795,85	1 385 405,59	209 149,41	-209 149,41	1 385 405,59	209 149,41	-209 149,41			
908	2 000 000,00	-161 204,15	1 838 795,85	1 385 405,59	209 149,41	-209 149,41	1 385 405,59	209 149,41	-209 149,41			
883												
884	1 000 000,00	-850 534,15	149 465,85	142 500,00			142 500,00					
885	1 000 000,00	689 330,00	1 689 330,00	1 242 905,59	209 149,41	-209 149,41	1 242 905,59	209 149,41	-209 149,41			
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22			
909	5 000 000,00		5 000 000,00	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22			
95	5 000 000,00		5 000 000,00	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22	1 361 539,61	2 491 381,22	-2 491 381,22			
UEM71	31 734 000,00		31 734 000,00	3 483 043,89	8 911 384,48	-8 911 384,48	3 483 043,89	8 813 455,73	-8 813 455,73			
906	31 734 000,00		31 734 000,00	3 483 043,89	8 911 384,48	-8 911 384,48	3 483 043,89	8 813 455,73	-8 813 455,73			
62	31 734 000,00		31 734 000,00	3 483 043,89	8 911 384,48	-8 911 384,48	3 483 043,89	8 813 455,73	-8 813 455,73			
63												
Total général	2 082 184 000,00	134 460 000,00	2 216 644 000,00	1 532 649 044,30	615 772 873,76	-615 772 873,76	1 532 649 044,30	615 674 944,98	-615 674 944,98		-0,00	
				69,14 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2020

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	11 250 000,00		11 250 000,00	10 314 349,29	918 065,15	-918 065,15	10 314 349,29	916 665,15	-916 665,15			
909	11 250 000,00		11 250 000,00	10 314 349,29	918 065,15	-918 065,15	10 314 349,29	916 665,15	-916 665,15			
93	11 250 000,00		11 250 000,00	10 314 349,29	918 065,15	-918 065,15	10 314 349,29	916 665,15	-916 665,15			
AIEM71	1 800 000,00	-830 000,00	970 000,00	412 759,99	475 615,01	-475 615,01	412 759,99	475 615,01	-475 615,01			
900	1 800 000,00	-830 000,00	970 000,00	412 759,99	475 615,01	-475 615,01	412 759,99	475 615,01	-475 615,01			
044	450 000,00	-80 000,00	370 000,00	290 000,00	60 000,00	-60 000,00	290 000,00	60 000,00	-60 000,00			
048	1 350 000,00	-750 000,00	600 000,00	122 759,99	415 615,01	-415 615,01	122 759,99	415 615,01	-415 615,01			
AMM71	79 930 000,00		79 930 000,00	29 347 658,87	34 229 107,28	-34 229 107,28	29 347 658,87	34 229 107,28	-34 229 107,28			
900	400 000,00		400 000,00	78 910,93	292 450,07	-292 450,07	78 910,93	292 450,07	-292 450,07			
041	400 000,00		400 000,00	78 910,93	292 450,07	-292 450,07	78 910,93	292 450,07	-292 450,07			
905	79 530 000,00		79 530 000,00	29 268 747,94	33 936 657,21	-33 936 657,21	29 268 747,94	33 936 657,21	-33 936 657,21			
50												
52	79 530 000,00		79 530 000,00	29 268 747,94	33 936 657,21	-33 936 657,21	29 268 747,94	33 936 657,21	-33 936 657,21			
53												
CIM71	450 000,00	-111 000,00	339 000,00		200 000,00	-200 000,00		200 000,00	-200 000,00			
900	450 000,00	-111 000,00	339 000,00		200 000,00	-200 000,00		200 000,00	-200 000,00			
021	450 000,00	-111 000,00	339 000,00		200 000,00	-200 000,00		200 000,00	-200 000,00			
904												
40												
COMM71	260 000,00		260 000,00	189 740,71			189 740,71					
900	260 000,00		260 000,00	189 740,71			189 740,71					
0202	260 000,00		260 000,00	189 740,71			189 740,71					
COOM71												
900												
041												
CUM71	66 540 000,00		66 540 000,00	36 179 270,15	29 684 717,13	-29 684 717,13	36 179 270,15	29 496 770,03	-29 496 770,03			-0,00
903	66 540 000,00		66 540 000,00	36 179 270,15	29 684 717,13	-29 684 717,13	36 179 270,15	29 496 770,03	-29 496 770,03			-0,00
311	2 000 000,00	694 210,00	2 694 210,00	1 943 775,74	750 434,26	-750 434,26	1 943 775,74	750 434,26	-750 434,26			
312	53 300 000,00	-830 965,00	52 469 035,00	29 056 320,39	22 803 400,98	-22 803 400,98	29 056 320,39	22 803 150,58	-22 803 150,58			-0,00
313	11 240 000,00	136 755,00	11 376 755,00	5 179 174,02	6 130 881,89	-6 130 881,89	5 179 174,02	5 943 185,19	-5 943 185,19			0,00
DEEEM71	102 700 000,00	264 837 396,98	367 537 396,98	311 513 620,64	50 807 804,75	-50 807 804,75	311 513 620,64	49 406 358,75	-49 406 358,75			
905	10 500 000,00		10 500 000,00	6 831 633,93	2 534 446,07	-2 534 446,07	6 831 633,93	2 534 446,07	-2 534 446,07			
56	10 500 000,00		10 500 000,00	6 831 633,93	2 534 446,07	-2 534 446,07	6 831 633,93	2 534 446,07	-2 534 446,07			
909	92 200 000,00	264 837 396,98	357 037 396,98	304 681 986,71	48 273 358,68	-48 273 358,68	304 681 986,71	46 871 912,68	-46 871 912,68			
91	9 190 000,00	91 600 000,00	100 790 000,00	78 033 381,33	20 856 618,67	-20 856 618,67	78 033 381,33	20 856 618,67	-20 856 618,67			
92	46 000 000,00	-9 720 759,02	36 279 240,98	23 351 915,84	12 158 493,68	-12 158 493,68	23 351 915,84	10 758 387,68	-10 758 387,68			
94	37 010 000,00	182 958 156,00	219 968 156,00	203 296 689,54	15 258 246,33	-15 258 246,33	203 296 689,54	15 256 906,33	-15 256 906,33			
DSSM71	28 880 000,00	9 600 000,00	38 480 000,00	15 933 443,79	18 309 411,00	-18 309 411,00	15 933 443,79	17 309 411,00	-17 309 411,00			
901	3 230 000,00		3 230 000,00	949 326,78	1 878 863,48	-1 878 863,48	949 326,78	1 878 863,48	-1 878 863,48			
13	3 230 000,00		3 230 000,00	949 326,78	1 878 863,48	-1 878 863,48	949 326,78	1 878 863,48	-1 878 863,48			
904	25 650 000,00	9 600 000,00	35 250 000,00	14 984 117,01	16 430 547,52	-16 430 547,52	14 984 117,01	15 430 547,52	-15 430 547,52			
41	10 050 000,00	11 037 409,34	21 087 409,34	8 200 291,66	9 830 122,64	-9 830 122,64	8 200 291,66	8 830 122,64	-8 830 122,64			
42	15 600 000,00	-1 437 409,34	14 162 590,66	6 783 825,35	6 600 424,88	-6 600 424,88	6 783 825,35	6 600 424,88	-6 600 424,88			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	122 000 000,00	6 601 946,61	128 601 946,61	52 746 924,81	69 337 667,55	-69 337 667,55	52 746 924,81	69 315 820,04	-69 315 820,04			
905	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	741 766,71	1 403 233,29	-1 403 233,29	741 766,71	1 403 233,29	-1 403 233,29			
52	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	741 766,71	1 403 233,29	-1 403 233,29	741 766,71	1 403 233,29	-1 403 233,29			
907	93 000 000,00	-1 638 293,39	91 361 706,61	24 495 564,87	62 461 248,27	-62 461 248,27	24 495 564,87	62 439 400,76	-62 439 400,76			
71	170 000,00	228 596,00	398 596,00	237 330,55	144 179,33	-144 179,33	237 330,55	143 639,33	-143 639,33			
72	8 000 000,00	3 504 576,19	11 504 576,19	3 351 844,18	7 708 332,04	-7 708 332,04	3 351 844,18	7 708 332,04	-7 708 332,04			
73	6 260 000,00	-2 250 693,00	4 009 307,00	1 883 173,64	2 082 977,98	-2 082 977,98	1 883 173,64	2 061 670,47	-2 061 670,47			
74	2 200 000,00	-1 153 561,00	1 046 439,00	544 596,75	241 198,04	-241 198,04	544 596,75	241 198,04	-241 198,04			
75	49 000 000,00	-363 523,00	48 636 477,00	16 824 708,09	30 370 470,95	-30 370 470,95	16 824 708,09	30 370 470,95	-30 370 470,95			
76	20 100 000,00	3 539 181,00	23 639 181,00	1 383 911,66	21 914 089,93	-21 914 089,93	1 383 911,66	21 914 089,93	-21 914 089,93			
77	7 000 000,00	-5 142 869,58	1 857 130,42									
78	270 000,00		270 000,00	270 000,00			270 000,00					
908	13 000 000,00	9 240 240,00	22 240 240,00	17 281 138,22	4 701 791,00	-4 701 791,00	17 281 138,22	4 701 791,00	-4 701 791,00			
883	13 000 000,00	9 240 240,00	22 240 240,00	17 281 138,22	4 701 791,00	-4 701 791,00	17 281 138,22	4 701 791,00	-4 701 791,00			
909	11 000 000,00		11 000 000,00	10 228 455,01	771 394,99	-771 394,99	10 228 455,01	771 394,99	-771 394,99			
93	1 000 000,00		1 000 000,00	228 455,01	771 394,99	-771 394,99	228 455,01	771 394,99	-771 394,99			
94	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00					
ESEM71	617 168 000,00	75 877 949,53	693 045 949,53	528 289 698,61	163 179 366,45	-163 179 366,45	528 289 698,61	123 042 851,62	-123 042 851,62			-0,00
902	617 168 000,00	75 877 949,53	693 045 949,53	528 289 698,61	163 179 366,45	-163 179 366,45	528 289 698,61	123 042 851,62	-123 042 851,62			-0,00
21												
221												
222	547 968 000,00	-10 000 165,00	537 967 835,00	403 596 685,57	133 204 612,43	-133 204 612,43	403 596 685,57	94 795 392,88	-94 795 392,88			-0,00
223	9 000 000,00	1 438 903,61	10 438 903,61	3 288 406,33	7 119 573,27	-7 119 573,27	3 288 406,33	7 119 573,27	-7 119 573,27			
224	40 200 000,00	19 387 360,92	59 587 360,92	36 887 314,41	22 320 623,05	-22 320 623,05	36 887 314,41	20 593 327,78	-20 593 327,78			
28	20 000 000,00	65 051 850,00	85 051 850,00	84 517 292,30	534 557,70	-534 557,70	84 517 292,30	534 557,69	-534 557,69			
ESUM71	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	6 495 938,80	46 341 206,20	-46 341 206,20	6 495 938,80	46 328 206,20	-46 328 206,20			
902	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	6 495 938,80	46 341 206,20	-46 341 206,20	6 495 938,80	46 328 206,20	-46 328 206,20			
23	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	6 495 938,80	46 341 206,20	-46 341 206,20	6 495 938,80	46 328 206,20	-46 328 206,20			
FPAM71	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95			
901	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95			
10												
11												
116												
12	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95	16 423 285,37	6 602 849,95	-6 602 849,95			
909												
91												
LOM71	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09			
905	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09			
50												
54	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09	20 920 374,51	46 582 774,09	-46 582 774,09			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
MOM71	230 000 000,00	-19 054 611,61	210 945 388,39	29 870 641,17	180 861 235,75	-180 861 235,75	29 870 641,17	180 822 558,23	-180 822 558,23			
905												
52												
907	24 000 000,00	908 293,39	24 908 293,39	7 693 366,26	17 015 719,04	-17 015 719,04	7 693 366,26	16 977 041,52	-16 977 041,52			
77												
78	24 000 000,00	908 293,39	24 908 293,39	7 693 366,26	17 015 719,04	-17 015 719,04	7 693 366,26	16 977 041,52	-16 977 041,52			
908	206 000 000,00	-19 962 905,00	186 037 095,00	22 177 274,91	163 845 516,71	-163 845 516,71	22 177 274,91	163 845 516,71	-163 845 516,71			
818	101 000 000,00	12 144 160,00	113 144 160,00	174 839,14	112 969 320,86	-112 969 320,86	174 839,14	112 969 320,86	-112 969 320,86			
821	30 000 000,00	-14 607 515,00	15 392 485,00	13 599 849,35	1 792 635,65	-1 792 635,65	13 599 849,35	1 792 635,65	-1 792 635,65			
823	60 000 000,00	-7 550 500,00	52 449 500,00	6 995 979,80	45 453 520,20	-45 453 520,20	6 995 979,80	45 453 520,20	-45 453 520,20			
824	9 000 000,00	-7 125 200,00	1 874 800,00	10 000,00	1 864 800,00	-1 864 800,00	10 000,00	1 864 800,00	-1 864 800,00			
825	6 000 000,00	-2 823 850,00	3 176 150,00	1 396 606,62	1 765 240,00	-1 765 240,00	1 396 606,62	1 765 240,00	-1 765 240,00			
PMGM71	4 430 000,00		4 430 000,00	2 393 711,38	1 977 700,47	-1 977 700,47	2 393 711,38	468 568,66	-468 568,66			
900	4 430 000,00		4 430 000,00	2 393 711,38	1 977 700,47	-1 977 700,47	2 393 711,38	468 568,66	-468 568,66			
0202	4 430 000,00		4 430 000,00	2 393 711,38	1 977 700,47	-1 977 700,47	2 393 711,38	468 568,66	-468 568,66			
PRHM71	130 000,00		130 000,00	37 416,55	945,10	-945,10	37 416,55	945,10	-945,10			
900	130 000,00		130 000,00	37 416,55	945,10	-945,10	37 416,55	945,10	-945,10			
0201	130 000,00		130 000,00	37 416,55	945,10	-945,10	37 416,55	945,10	-945,10			
PVM71	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22			
905	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22			
51	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22	2 055 041,04	4 499 375,22	-4 499 375,22			
RINM71	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91			
909	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91			
92	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91	7 395 454,63	21 384 717,91	-21 384 717,91			
RURM71	21 100 000,00	730 000,00	21 830 000,00	8 305 709,30	9 081 817,45	-9 081 817,45	8 305 709,30	7 781 817,45	-7 781 817,45		0,00	
905	17 500 000,00		17 500 000,00	6 967 033,40	6 092 292,09	-6 092 292,09	6 967 033,40	6 092 292,09	-6 092 292,09			
53	17 500 000,00		17 500 000,00	6 967 033,40	6 092 292,09	-6 092 292,09	6 967 033,40	6 092 292,09	-6 092 292,09			
907	3 600 000,00	730 000,00	4 330 000,00	1 338 675,90	2 989 525,36	-2 989 525,36	1 338 675,90	1 689 525,36	-1 689 525,36		0,00	
76	3 600 000,00	730 000,00	4 330 000,00	1 338 675,90	2 989 525,36	-2 989 525,36	1 338 675,90	1 689 525,36	-1 689 525,36		0,00	
SEM71	30 890 000,00	-5 365 949,53	25 524 050,47	13 828 089,16	11 343 588,36	-11 343 588,36	13 828 089,16	11 332 739,14	-11 332 739,14			
901	150 000,00		150 000,00	33 811,43	106 876,68	-106 876,68	33 811,43	106 876,68	-106 876,68			
13	150 000,00		150 000,00	33 811,43	106 876,68	-106 876,68	33 811,43	106 876,68	-106 876,68			
902	13 540 000,00	-5 365 949,53	8 174 050,47	7 121 936,76	973 422,48	-973 422,48	7 121 936,76	962 573,26	-962 573,26			
27	13 540 000,00	-5 365 949,53	8 174 050,47	7 121 936,76	973 422,48	-973 422,48	7 121 936,76	962 573,26	-962 573,26			
903												
37												
905	17 200 000,00		17 200 000,00	6 672 340,97	10 263 289,20	-10 263 289,20	6 672 340,97	10 263 289,20	-10 263 289,20			
57	17 200 000,00		17 200 000,00	6 672 340,97	10 263 289,20	-10 263 289,20	6 672 340,97	10 263 289,20	-10 263 289,20			
908												
87												
SIM71	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44			
900	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44			
0202	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44	9 630 660,26	232 971,44	-232 971,44			
SLM71	54 305 000,00	1 000 000,00	55 305 000,00	36 321 051,46	10 850 249,12	-10 850 249,12	36 321 051,46	10 844 326,46	-10 844 326,46			
903	54 305 000,00	1 000 000,00	55 305 000,00	36 321 051,46	10 850 249,12	-10 850 249,12	36 321 051,46	10 844 326,46	-10 844 326,46			
32	45 525 000,00	-645 268,00	44 879 732,00	29 168 773,06	7 851 476,63	-7 851 476,63	29 168 773,06	7 851 476,63	-7 851 476,63			
33	7 280 000,00	1 000 000,00	8 280 000,00	6 129 169,59	1 876 864,25	-1 876 864,25	6 129 169,59	1 876 171,82	-1 876 171,82			
37	1 500 000,00	645 268,00	2 145 268,00	1 023 108,81	1 121 908,24	-1 121 908,24	1 023 108,81	1 116 678,01	-1 116 678,01			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TCM71	599 500 000,00	5 887 206,00	605 387 206,00	282 165 816,61	319 742 122,06	-319 742 122,06	282 165 816,61	319 742 122,06	-319 742 122,06			
908	599 500 000,00	5 887 206,00	605 387 206,00	282 165 816,61	319 742 122,06	-319 742 122,06	282 165 816,61	319 742 122,06	-319 742 122,06			
810	65 000 000,00	-2 354 509,00	62 645 491,00	55 264 692,25	7 339 338,25	-7 339 338,25	55 264 692,25	7 339 338,25	-7 339 338,25			
811	519 500 000,00	-14 235 949,00	505 264 051,00	225 927 179,68	275 899 064,49	-275 899 064,49	225 927 179,68	275 899 064,49	-275 899 064,49			
812	15 000 000,00	22 477 664,00	37 477 664,00	973 944,68	36 503 719,32	-36 503 719,32	973 944,68	36 503 719,32	-36 503 719,32			
TMSPM71	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69			
908	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69			
883												
884												
885	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69	4 396 857,06	5 387 562,69	-5 387 562,69			
888												
TOM71	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	955 583,17	865 513,11	-865 513,11	955 583,17	865 513,11	-865 513,11			
909	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	955 583,17	865 513,11	-865 513,11	955 583,17	865 513,11	-865 513,11			
95	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	955 583,17	865 513,11	-865 513,11	955 583,17	865 513,11	-865 513,11			
UEM71	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	51 502 045,62	4 976 622,72	-4 976 622,72	51 502 045,62	4 976 620,45	-4 976 620,45			
906	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	51 502 045,62	4 976 622,72	-4 976 622,72	51 502 045,62	4 976 620,45	-4 976 620,45			
62	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	51 502 045,62	4 976 622,72	-4 976 622,72	51 502 045,62	4 976 620,45	-4 976 620,45			
63												
Total général	2 210 932 000,00	401 330 000,00	2 612 262 000,00	1 477 625 142,95	1 037 873 005,96	-1 037 873 005,96	1 477 625 142,95	992 246 267,04	-992 246 267,04		-0,00	
				56,56 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	11 850 000,00		11 850 000,00	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58			
909	11 850 000,00		11 850 000,00	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58			
93	11 850 000,00		11 850 000,00	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58	10 353 605,69	1 448 162,58	-1 448 162,58			
AIEM71	1 900 000,00		1 900 000,00	611 952,25	817 591,45	-817 591,45	611 952,25	817 591,45	-817 591,45			
900	1 900 000,00		1 900 000,00	611 952,25	817 591,45	-817 591,45	611 952,25	817 591,45	-817 591,45			
044	450 000,00	174 995,00	624 995,00	281 148,15	217 708,55	-217 708,55	281 148,15	217 708,55	-217 708,55			
048	1 450 000,00	-174 995,00	1 275 005,00	330 804,10	599 882,90	-599 882,90	330 804,10	599 882,90	-599 882,90			
AMM71	79 430 000,00	-11 087 383,19	68 342 616,81	14 909 701,22	52 172 276,32	-52 172 276,32	14 909 701,22	52 172 276,32	-52 172 276,32			
900	400 000,00		400 000,00	132 428,00	234 852,00	-234 852,00	132 428,00	234 852,00	-234 852,00			
041	400 000,00		400 000,00	132 428,00	234 852,00	-234 852,00	132 428,00	234 852,00	-234 852,00			
905	79 030 000,00	-11 087 383,19	67 942 616,81	14 777 273,22	51 937 424,32	-51 937 424,32	14 777 273,22	51 937 424,32	-51 937 424,32			
50												
52	79 030 000,00	-11 087 383,19	67 942 616,81	14 777 273,22	51 937 424,32	-51 937 424,32	14 777 273,22	51 937 424,32	-51 937 424,32			
53												
CIM71	450 000,00		450 000,00	54 685,32	66 491,67	-66 491,67	54 685,32	66 491,67	-66 491,67			
900	450 000,00		450 000,00	54 685,32	66 491,67	-66 491,67	54 685,32	66 491,67	-66 491,67			
021	450 000,00		450 000,00	54 685,32	66 491,67	-66 491,67	54 685,32	66 491,67	-66 491,67			
904												
40												
COMM71	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,39			288 180,39					
900	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,39			288 180,39					
0202	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,39			288 180,39					
COOM71												
900												
041												
CUM71	56 540 000,00	-1 500 000,00	55 040 000,00	16 994 494,55	33 319 492,55	-33 319 492,55	16 994 494,55	32 826 029,80	-32 826 029,80			
903	56 540 000,00	-1 500 000,00	55 040 000,00	16 994 494,55	33 319 492,55	-33 319 492,55	16 994 494,55	32 826 029,80	-32 826 029,80			
311	2 000 000,00	1 560 000,00	3 560 000,00	450 938,17	3 109 061,83	-3 109 061,83	450 938,17	3 109 061,83	-3 109 061,83			
312	43 300 000,00	-2 560 000,00	40 740 000,00	14 315 796,84	22 867 567,73	-22 867 567,73	14 315 796,84	22 865 202,53	-22 865 202,53			
313	11 240 000,00	-500 000,00	10 740 000,00	2 227 759,54	7 342 862,99	-7 342 862,99	2 227 759,54	6 851 765,44	-6 851 765,44			
DEEEM71	141 040 000,00	23 637 002,43	164 677 002,43	107 793 182,76	52 561 064,43	-52 561 064,43	107 793 182,76	49 396 600,84	-49 396 600,84			
905	10 500 000,00		10 500 000,00	3 140 827,72	6 422 671,33	-6 422 671,33	3 140 827,72	6 422 671,33	-6 422 671,33			
56	10 500 000,00		10 500 000,00	3 140 827,72	6 422 671,33	-6 422 671,33	3 140 827,72	6 422 671,33	-6 422 671,33			
909	130 540 000,00	23 637 002,43	154 177 002,43	104 652 355,04	46 138 393,10	-46 138 393,10	104 652 355,04	42 973 929,51	-42 973 929,51			
91	40 140 000,00	2 038 750,14	42 178 750,14	29 474 469,73	10 034 530,27	-10 034 530,27	29 474 469,73	10 034 530,27	-10 034 530,27			
92	50 500 000,00	13 016 471,65	63 516 471,65	49 779 592,15	13 532 679,45	-13 532 679,45	49 779 592,15	10 368 215,86	-10 368 215,86			
94	39 900 000,00	8 581 780,64	48 481 780,64	25 398 293,16	22 571 183,38	-22 571 183,38	25 398 293,16	22 571 183,38	-22 571 183,38			
DSSM71	70 380 000,00	2 074 431,00	72 454 431,00	21 212 628,23	48 131 019,82	-48 131 019,82	21 212 628,23	48 131 019,82	-48 131 019,82			
901	34 230 000,00	-75 569,00	34 154 431,00	3 333 771,03	28 063 731,97	-28 063 731,97	3 333 771,03	28 063 731,97	-28 063 731,97			
13	34 230 000,00	-75 569,00	34 154 431,00	3 333 771,03	28 063 731,97	-28 063 731,97	3 333 771,03	28 063 731,97	-28 063 731,97			
904	36 150 000,00	2 150 000,00	38 300 000,00	17 878 857,20	20 067 287,85	-20 067 287,85	17 878 857,20	20 067 287,85	-20 067 287,85			
41	17 400 000,00	5 843 619,22	23 243 619,22	13 413 286,20	9 546 235,81	-9 546 235,81	13 413 286,20	9 546 235,81	-9 546 235,81			
42	18 750 000,00	-3 693 619,22	15 056 380,78	4 465 571,00	10 521 052,04	-10 521 052,04	4 465 571,00	10 521 052,04	-10 521 052,04			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	149 563 000,00	17 208 158,65	166 771 158,65	40 082 973,78	121 070 248,25	-121 070 248,25	40 082 973,78	121 037 810,84	-121 037 810,84			
905	22 000 000,00	15 405 080,58	37 405 080,58	1 667 892,83	35 708 742,48	-35 708 742,48	1 667 892,83	35 708 742,48	-35 708 742,48			
52	22 000 000,00	15 405 080,58	37 405 080,58	1 667 892,83	35 708 742,48	-35 708 742,48	1 667 892,83	35 708 742,48	-35 708 742,48			
907	96 563 000,00	-475 642,93	96 087 357,07	16 662 435,82	73 847 706,43	-73 847 706,43	16 662 435,82	73 815 269,02	-73 815 269,02			
71	170 000,00	298 228,00	468 228,00	169 352,76	115 459,79	-115 459,79	169 352,76	115 029,37	-115 029,37			
72	10 000 000,00	7 247 587,17	17 247 587,17	2 483 294,69	14 713 738,19	-14 713 738,19	2 483 294,69	14 713 567,01	-14 713 567,01			
73	8 260 000,00	-1 333 309,76	6 926 690,24	997 224,18	4 461 229,52	-4 461 229,52	997 224,18	4 461 229,52	-4 461 229,52			
74	2 700 000,00	-327 758,15	2 372 241,85	810 308,49	1 497 268,88	-1 497 268,88	810 308,49	1 497 268,88	-1 497 268,88			
75	52 000 000,00	-10 923 256,91	41 076 743,09	10 280 266,86	27 238 874,47	-27 238 874,47	10 280 266,86	27 207 038,66	-27 207 038,66			
76	21 500 000,00	5 769 509,65	27 269 509,65	1 651 988,84	25 547 900,58	-25 547 900,58	1 651 988,84	25 547 900,58	-25 547 900,58			
77	1 663 000,00	-1 206 642,93	456 357,07	-	273 235,00	-273 235,00	-	273 235,00	-273 235,00			
78	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-			
908	10 000 000,00	-1 721 279,00	8 278 721,00	3 525 796,88	4 752 923,14	-4 752 923,14	3 525 796,88	4 752 923,14	-4 752 923,14			
883	10 000 000,00	-1 721 279,00	8 278 721,00	3 525 796,88	4 752 923,14	-4 752 923,14	3 525 796,88	4 752 923,14	-4 752 923,14			
909	21 000 000,00	4 000 000,00	25 000 000,00	18 226 848,25	6 760 876,20	-6 760 876,20	18 226 848,25	6 760 876,20	-6 760 876,20			
93	2 000 000,00	-	2 000 000,00	421 948,59	1 565 775,86	-1 565 775,86	421 948,59	1 565 775,86	-1 565 775,86			
94	19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	17 804 899,66	5 195 100,34	-5 195 100,34	17 804 899,66	5 195 100,34	-5 195 100,34			
ESEM71	667 568 000,00	16 231 475,45	683 799 475,45	320 043 652,28	356 127 841,66	-356 127 841,66	320 043 652,28	271 009 786,17	-271 009 786,17		-0,00	
902	667 568 000,00	16 231 475,45	683 799 475,45	320 043 652,28	356 127 841,66	-356 127 841,66	320 043 652,28	271 009 786,17	-271 009 786,17		-0,00	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
222	564 938 000,00	-14 501 352,16	550 436 647,84	221 892 322,54	321 372 507,04	-321 372 507,04	221 892 322,54	244 538 461,47	-244 538 461,47		-0,00	
223	10 000 000,00	930 272,12	10 930 272,12	2 424 164,44	8 450 329,40	-8 450 329,40	2 424 164,44	8 450 329,40	-8 450 329,40			
224	32 630 000,00	14 563 705,49	47 193 705,49	30 926 762,73	15 866 557,79	-15 866 557,79	30 926 762,73	7 823 666,05	-7 823 666,05			
28	60 000 000,00	15 238 850,00	75 238 850,00	64 800 402,57	10 438 447,43	-10 438 447,43	64 800 402,57	10 197 329,25	-10 197 329,25			
ESUM71	66 350 000,00	-	66 350 000,00	2 141 125,75	57 201 832,25	-57 201 832,25	2 141 125,75	54 501 832,25	-54 501 832,25			
902	66 350 000,00	-	66 350 000,00	2 141 125,75	57 201 832,25	-57 201 832,25	2 141 125,75	54 501 832,25	-54 501 832,25			
23	66 350 000,00	-	66 350 000,00	2 141 125,75	57 201 832,25	-57 201 832,25	2 141 125,75	54 501 832,25	-54 501 832,25			
FPAM71	23 030 000,00	-	23 030 000,00	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65			
901	23 030 000,00	-	23 030 000,00	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	23 030 000,00	-	23 030 000,00	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65	8 894 636,87	14 093 112,65	-14 093 112,65			
909	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
LOM71	73 000 000,00	-	73 000 000,00	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16			
905	73 000 000,00	-	73 000 000,00	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	73 000 000,00	-	73 000 000,00	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16	9 075 550,59	56 667 772,16	-56 667 772,16			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
MOM71	123 450 000,00	-36 334 906,97	87 115 093,03	20 682 623,09	66 312 258,60	-66 312 258,60	20 682 623,09	66 278 108,60	-66 278 108,60			
905	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
907	25 000 000,00	1 206 642,93	26 206 642,93	2 177 268,19	23 931 811,27	-23 931 811,27	2 177 268,19	23 897 661,27	-23 897 661,27			
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
78	25 000 000,00	1 206 642,93	26 206 642,93	2 177 268,19	23 931 811,27	-23 931 811,27	2 177 268,19	23 897 661,27	-23 897 661,27			
908	98 450 000,00	-37 541 549,90	60 908 450,10	18 505 354,90	42 380 447,33	-42 380 447,33	18 505 354,90	42 380 447,33	-42 380 447,33			
818	37 000 000,00	-17 934 073,00	19 065 927,00	1 235 500,00	17 830 427,00	-17 830 427,00	1 235 500,00	17 830 427,00	-17 830 427,00			
821	29 600 000,00	2 140 000,00	31 740 000,00	16 400 000,00	15 340 000,00	-15 340 000,00	16 400 000,00	15 340 000,00	-15 340 000,00			
823	18 850 000,00	-18 849 999,90	0,10	-	-	-	-	-	-			
824	7 000 000,00	-1 098 560,00	5 901 440,00	3 605,00	5 894 940,00	-5 894 940,00	3 605,00	5 894 940,00	-5 894 940,00			
825	6 000 000,00	-1 798 917,00	4 201 083,00	866 249,90	3 315 080,33	-3 315 080,33	866 249,90	3 315 080,33	-3 315 080,33			
PMGM71	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	2 537 967,60	2 541 942,42	-2 541 942,42	2 537 967,60	1 169 161,86	-1 169 161,86			
900	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	2 537 967,60	2 541 942,42	-2 541 942,42	2 537 967,60	1 169 161,86	-1 169 161,86			
0202	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	2 537 967,60	2 541 942,42	-2 541 942,42	2 537 967,60	1 169 161,86	-1 169 161,86			
PRHM71	130 000,00		130 000,00	45 785,00			45 785,00					
900	130 000,00		130 000,00	45 785,00			45 785,00					
0201	130 000,00		130 000,00	45 785,00			45 785,00					
PVM71	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39			
905	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39			
51	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39	2 054 060,41	8 481 592,39	-8 481 592,39			
RINM71	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18			
909	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18			
92	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18	6 396 255,63	27 104 933,18	-27 104 933,18			
RURM71	21 900 000,00	-23 398,00	21 876 602,00	4 350 305,66	11 671 331,56	-11 671 331,56	4 350 305,66	11 671 331,56	-11 671 331,56			
905	17 900 000,00	-23 398,00	17 876 602,00	3 811 604,29	8 576 863,93	-8 576 863,93	3 811 604,29	8 576 863,93	-8 576 863,93			
53	17 900 000,00	-23 398,00	17 876 602,00	3 811 604,29	8 576 863,93	-8 576 863,93	3 811 604,29	8 576 863,93	-8 576 863,93			
907	4 000 000,00		4 000 000,00	538 701,37	3 094 467,63	-3 094 467,63	538 701,37	3 094 467,63	-3 094 467,63			
76	4 000 000,00		4 000 000,00	538 701,37	3 094 467,63	-3 094 467,63	538 701,37	3 094 467,63	-3 094 467,63			
SEM71	33 190 000,00	8 445 093,55	41 635 093,55	12 756 958,96	28 737 713,77	-28 737 713,77	12 756 958,96	27 355 830,41	-27 355 830,41			
901	150 000,00	75 569,00	225 569,00	25 895,02	195 049,00	-195 049,00	25 895,02	195 049,00	-195 049,00			
13	150 000,00	75 569,00	225 569,00	25 895,02	195 049,00	-195 049,00	25 895,02	195 049,00	-195 049,00			
902	14 540 000,00	7 869 524,55	22 409 524,55	10 056 601,17	12 340 046,03	-12 340 046,03	10 056 601,17	11 459 310,53	-11 459 310,53			
27	14 540 000,00	7 869 524,55	22 409 524,55	10 056 601,17	12 340 046,03	-12 340 046,03	10 056 601,17	11 459 310,53	-11 459 310,53			
903	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
905	18 500 000,00	500 000,00	19 000 000,00	2 674 462,77	16 202 618,74	-16 202 618,74	2 674 462,77	15 701 470,88	-15 701 470,88			
57	18 500 000,00	500 000,00	19 000 000,00	2 674 462,77	16 202 618,74	-16 202 618,74	2 674 462,77	15 701 470,88	-15 701 470,88			
908	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SIM71	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	11 038 546,74	1 061 449,69	-1 061 449,69	11 038 546,74	1 040 569,69	-1 040 569,69			
900	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	11 038 546,74	1 061 449,69	-1 061 449,69	11 038 546,74	1 040 569,69	-1 040 569,69			
0202	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	11 038 546,74	1 061 449,69	-1 061 449,69	11 038 546,74	1 040 569,69	-1 040 569,69			
SLM71	81 605 000,00	650 000,00	82 255 000,00	43 292 294,86	34 439 905,21	-34 439 905,21	43 292 294,86	34 294 621,92	-34 294 621,92			
903	81 605 000,00	650 000,00	82 255 000,00	43 292 294,86	34 439 905,21	-34 439 905,21	43 292 294,86	34 294 621,92	-34 294 621,92			
32	72 825 000,00	150 000,00	72 975 000,00	37 052 689,31	31 408 149,90	-31 408 149,90	37 052 689,31	31 362 507,06	-31 362 507,06			
33	7 280 000,00	1 062 677,14	8 342 677,14	5 589 887,38	2 744 163,48	-2 744 163,48	5 589 887,38	2 682 204,68	-2 682 204,68			
37	1 500 000,00	-562 677,14	937 322,86	649 718,17	287 591,83	-287 591,83	649 718,17	249 910,18	-249 910,18			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TCM71	864 000 000,00	48 733 671,90	912 733 671,90	388 427 666,53	522 306 005,16	-522 306 005,16	388 427 666,53	522 305 957,18	-522 305 957,18			
908	864 000 000,00	48 733 671,90	912 733 671,90	388 427 666,53	522 306 005,16	-522 306 005,16	388 427 666,53	522 305 957,18	-522 305 957,18			
810	65 000 000,00	-32 016 999,79	32 983 000,21	8 307 801,95	22 675 198,05	-22 675 198,05	8 307 801,95	22 675 150,07	-22 675 150,07			
811	794 000 000,00	78 195 671,69	872 195 671,69	375 103 498,82	497 092 172,87	-497 092 172,87	375 103 498,82	497 092 172,87	-497 092 172,87			
812	5 000 000,00	2 555 000,00	7 555 000,00	5 016 365,76	2 538 634,24	-2 538 634,24	5 016 365,76	2 538 634,24	-2 538 634,24			
TMSPM71	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60			
908	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60			
883												
884												
885	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60	897 022,45	12 632 116,60	-12 632 116,60			
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33			
909	5 000 000,00		5 000 000,00	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33			
95	5 000 000,00		5 000 000,00	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33	820 023,23	2 220 150,33	-2 220 150,33			
UEM71	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54			
906	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54			
62	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54	12 777 779,12	18 113 579,54	-18 113 579,54			
63												
Total général	2 583 316 000,00	81 306 000,00	2 664 622 000,00	1 058 533 658,96	1 529 299 884,24	-1 529 299 884,24	1 058 533 658,96	1 434 836 439,81	-1 434 836 439,81		-0,00	
				39,73 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2022

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	11 850 000,00		11 850 000,00	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22			
909	11 850 000,00		11 850 000,00	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22			
93	11 850 000,00		11 850 000,00	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22	10 085 856,01	1 739 815,22	-1 739 815,22			
AIEM71	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	531 009,63	1 479 179,37	-1 479 179,37	531 009,63	1 479 179,37	-1 479 179,37			
900	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	531 009,63	1 479 179,37	-1 479 179,37	531 009,63	1 479 179,37	-1 479 179,37			
044	450 000,00	795 100,00	1 245 100,00	401 565,83	843 534,17	-843 534,17	401 565,83	843 534,17	-843 534,17			
048	1 450 000,00	-545 100,00	904 900,00	129 443,80	635 645,20	-635 645,20	129 443,80	635 645,20	-635 645,20			
AMM71	96 230 000,00	6 884 951,02	103 114 951,02	3 161 599,16	99 912 238,98	-99 912 238,98	3 161 599,16	99 826 095,28	-99 826 095,28			
900	400 000,00		400 000,00		400 000,00	-400 000,00		400 000,00	-400 000,00			
041	400 000,00		400 000,00		400 000,00	-400 000,00		400 000,00	-400 000,00			
905	95 830 000,00	6 884 951,02	102 714 951,02	3 161 599,16	99 512 238,98	-99 512 238,98	3 161 599,16	99 426 095,28	-99 426 095,28			
50												
52	95 830 000,00	6 884 951,02	102 714 951,02	3 161 599,16	99 512 238,98	-99 512 238,98	3 161 599,16	99 426 095,28	-99 426 095,28			
53												
CIM71	450 000,00	-380 000,00	70 000,00									
900	450 000,00	-380 000,00	70 000,00									
021	450 000,00	-380 000,00	70 000,00									
904												
40												
COMM71	260 000,00		260 000,00	259 870,28			259 870,28					
900	260 000,00		260 000,00	259 870,28			259 870,28					
0202	260 000,00		260 000,00	259 870,28			259 870,28					
COOM71												
900												
041												
CUM71	47 530 000,00		47 530 000,00	3 667 599,81	43 550 946,11	-43 550 946,11	3 667 599,81	42 050 788,71	-42 050 788,71		-0,00	
903	47 530 000,00		47 530 000,00	3 667 599,81	43 550 946,11	-43 550 946,11	3 667 599,81	42 050 788,71	-42 050 788,71		-0,00	
311	2 300 000,00	-92 523,00	2 207 477,00		2 200 000,00	-2 200 000,00		2 200 000,00	-2 200 000,00			
312	32 300 000,00	5 168 626,00	37 468 626,00	3 103 176,17	34 354 485,90	-34 354 485,90	3 103 176,17	34 354 485,90	-34 354 485,90			
313	12 930 000,00	-5 076 103,00	7 853 897,00	564 423,64	6 996 460,21	-6 996 460,21	564 423,64	5 496 302,81	-5 496 302,81		-0,00	
DEEEM71	136 000 000,00	-7 684 408,00	128 315 592,00	47 576 003,13	80 158 595,57	-80 158 595,57	47 576 003,13	45 938 595,57	-45 938 595,57			
905	8 500 000,00	-3 564 974,00	4 935 026,00	36 720,00	4 872 498,00	-4 872 498,00	36 720,00	4 872 498,00	-4 872 498,00			
56	8 500 000,00	-3 564 974,00	4 935 026,00	36 720,00	4 872 498,00	-4 872 498,00	36 720,00	4 872 498,00	-4 872 498,00			
909	127 500 000,00	-4 119 434,00	123 380 566,00	47 539 283,13	75 286 097,57	-75 286 097,57	47 539 283,13	41 066 097,57	-41 066 097,57			
91	42 000 000,00	16 998 385,48	58 998 385,48	23 703 227,59	35 201 125,00	-35 201 125,00	23 703 227,59	5 201 125,00	-5 201 125,00			
92	42 000 000,00	844 680,52	42 844 680,52	22 360 636,20	20 022 891,91	-20 022 891,91	22 360 636,20	15 802 891,91	-15 802 891,91			
94	43 500 000,00	-21 962 500,00	21 537 500,00	1 475 419,34	20 062 080,66	-20 062 080,66	1 475 419,34	20 062 080,66	-20 062 080,66			
DSSM71	61 980 000,00	-18 276,00	61 961 724,00	2 788 670,59	56 717 016,86	-56 717 016,86	2 788 670,59	56 717 016,86	-56 717 016,86			
901	34 230 000,00	-18 276,00	34 211 724,00		32 492 161,00	-32 492 161,00		32 492 161,00	-32 492 161,00			
13	34 230 000,00	-18 276,00	34 211 724,00		32 492 161,00	-32 492 161,00		32 492 161,00	-32 492 161,00			
904	27 750 000,00		27 750 000,00	2 788 670,59	24 224 855,86	-24 224 855,86	2 788 670,59	24 224 855,86	-24 224 855,86			
41	8 400 000,00	3 905 442,53	12 305 442,53	639 452,84	11 427 785,61	-11 427 785,61	639 452,84	11 427 785,61	-11 427 785,61			
42	19 350 000,00	-3 905 442,53	15 444 557,47	2 149 217,75	12 797 070,25	-12 797 070,25	2 149 217,75	12 797 070,25	-12 797 070,25			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	151 200 000,00	3 780 277,31	154 980 277,31	12 288 879,52	133 239 122,22	-133 239 122,22	12 288 879,52	132 965 548,68	-132 965 548,68			
905												
52												
907	99 600 000,00	-5 691 089,69	93 908 910,31	2 755 785,13	85 688 610,21	-85 688 610,21	2 755 785,13	85 415 604,07	-85 415 604,07			
71	170 000,00	131 000,00	301 000,00		131 000,00	-131 000,00		31 000,00	-31 000,00			
72	10 000 000,00	2 802 196,87	12 802 196,87	93 056,32	12 131 133,25	-12 131 133,25	93 056,32	12 129 773,73	-12 129 773,73			
73	8 760 000,00	-3 233 196,87	5 526 803,13	627 307,74	2 439 554,72	-2 439 554,72	627 307,74	2 439 554,72	-2 439 554,72			
74	4 500 000,00		4 500 000,00	12 555,00	4 118 184,02	-4 118 184,02	12 555,00	4 118 184,02	-4 118 184,02			
75	49 000 000,00	-9 000 000,00	40 000 000,00	1 353 750,69	38 437 876,96	-38 437 876,96	1 353 750,69	38 336 892,94	-38 336 892,94			
76	21 500 000,00	8 500 709,00	30 000 709,00	480 115,38	28 049 861,26	-28 049 861,26	480 115,38	27 979 198,66	-27 979 198,66			
77	5 400 000,00	-5 191 798,69	208 201,31									
78	270 000,00	300 000,00	570 000,00	189 000,00	381 000,00	-381 000,00	189 000,00	381 000,00	-381 000,00			
908	24 600 000,00	8 813 867,00	33 413 867,00	9 311 094,39	24 102 772,61	-24 102 772,61	9 311 094,39	24 102 772,61	-24 102 772,61			
883	24 600 000,00	8 813 867,00	33 413 867,00	9 311 094,39	24 102 772,61	-24 102 772,61	9 311 094,39	24 102 772,61	-24 102 772,61			
909	27 000 000,00	657 500,00	27 657 500,00	222 000,00	23 447 739,40	-23 447 739,40	222 000,00	23 447 172,00	-23 447 172,00			
93	2 000 000,00	1 669 740,00	3 669 740,00	70 000,00	3 599 739,40	-3 599 739,40	70 000,00	3 599 172,00	-3 599 172,00			
94	25 000 000,00	-1 012 240,00	23 987 760,00	152 000,00	19 848 000,00	-19 848 000,00	152 000,00	19 848 000,00	-19 848 000,00			
ESEM71	691 897 000,00	12 275 314,54	704 172 314,54	157 725 369,43	531 168 660,10	-531 168 660,10	157 725 369,43	390 451 378,52	-390 451 378,52		0,00	
902	691 897 000,00	12 275 314,54	704 172 314,54	157 725 369,43	531 168 660,10	-531 168 660,10	157 725 369,43	390 451 378,52	-390 451 378,52		0,00	
21												
221												
222	588 177 000,00	-58 305 394,74	529 871 605,26	86 309 490,72	429 262 320,27	-429 262 320,27	86 309 490,72	305 825 538,71	-305 825 538,71			
223	11 000 000,00	795 729,63	11 795 729,63	152 800,00	11 509 526,63	-11 509 526,63	152 800,00	11 509 526,63	-11 509 526,63			
224	32 720 000,00	50 531 129,65	83 251 129,65	14 544 065,02	67 861 976,89	-67 861 976,89	14 544 065,02	50 737 653,72	-50 737 653,72			
28	60 000 000,00	19 253 850,00	79 253 850,00	56 719 013,69	22 534 836,31	-22 534 836,31	56 719 013,69	22 378 659,46	-22 378 659,46		0,00	
ESUM71	66 350 000,00		66 350 000,00	28 600 479,04	31 913 740,00	-31 913 740,00	28 600 479,04	27 313 740,00	-27 313 740,00			
902	66 350 000,00		66 350 000,00	28 600 479,04	31 913 740,00	-31 913 740,00	28 600 479,04	27 313 740,00	-27 313 740,00			
23	66 350 000,00		66 350 000,00	28 600 479,04	31 913 740,00	-31 913 740,00	28 600 479,04	27 313 740,00	-27 313 740,00			
FPAM71	23 030 000,00	500 000,00	23 530 000,00	805 090,94	22 724 630,06	-22 724 630,06	805 090,94	22 724 630,06	-22 724 630,06			
901	23 030 000,00	500 000,00	23 530 000,00	805 090,94	22 724 630,06	-22 724 630,06	805 090,94	22 724 630,06	-22 724 630,06			
10												
11												
116		500 000,00	500 000,00		500 000,00	-500 000,00		500 000,00	-500 000,00			
12	23 030 000,00		23 030 000,00	805 090,94	22 224 630,06	-22 224 630,06	805 090,94	22 224 630,06	-22 224 630,06			
909												
91												
LOM71	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08			
905	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08			
50												
54	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08	1 319 428,89	79 050 282,08	-79 050 282,08			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
MOM71	174 770 000,00	-15 438 822,31	159 331 177,69	16 667 351,10	132 903 169,09	-132 903 169,09	16 667 351,10	132 903 169,09	-132 903 169,09			
905												
52												
907	29 050 000,00	5 191 798,69	34 241 798,69	219 196,11	34 021 475,50	-34 021 475,50	219 196,11	34 021 475,50	-34 021 475,50			
77	4 050 000,00	501 861,75	4 551 861,75		4 551 861,75	-4 551 861,75		4 551 861,75	-4 551 861,75			
78	25 000 000,00	4 689 936,94	29 689 936,94	219 196,11	29 469 613,75	-29 469 613,75	219 196,11	29 469 613,75	-29 469 613,75			
908	145 720 000,00	-20 630 621,00	125 089 379,00	16 448 154,99	98 881 693,59	-98 881 693,59	16 448 154,99	98 881 693,59	-98 881 693,59			
818	102 246 000,00	-66 990 021,63	35 255 978,37	12 500,00	26 361 918,00	-26 361 918,00	12 500,00	26 361 918,00	-26 361 918,00			
821	19 907 000,00	17 130 730,63	37 037 730,63	16 431 484,39	20 606 246,24	-20 606 246,24	16 431 484,39	20 606 246,24	-20 606 246,24			
823	10 000 000,00	29 079 000,00	39 079 000,00		39 079 000,00	-39 079 000,00		39 079 000,00	-39 079 000,00			
824	8 567 000,00	-4 208 425,00	4 358 575,00		3 482 434,35	-3 482 434,35		3 482 434,35	-3 482 434,35			
825	5 000 000,00	4 358 095,00	9 358 095,00	4 170,60	9 352 095,00	-9 352 095,00	4 170,60	9 352 095,00	-9 352 095,00			
PMGM71	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	892 934,62	13 266 435,49	-13 266 435,49	892 934,62	422 522,66	-422 522,66			
900	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	892 934,62	13 266 435,49	-13 266 435,49	892 934,62	422 522,66	-422 522,66			
0202	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	892 934,62	13 266 435,49	-13 266 435,49	892 934,62	422 522,66	-422 522,66			
PRHM71	130 000,00		130 000,00	64 865,12	3 528,15	-3 528,15	64 865,12	3 528,15	-3 528,15			
900	130 000,00		130 000,00	64 865,12	3 528,15	-3 528,15	64 865,12	3 528,15	-3 528,15			
0201	130 000,00		130 000,00	64 865,12	3 528,15	-3 528,15	64 865,12	3 528,15	-3 528,15			
PVM71	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90			
905	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90			
51	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90	70 756,10	12 533 001,90	-12 533 001,90			
RINM71	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72			
909	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72			
92	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72	269 066,28	36 850 367,72	-36 850 367,72			
RURM71	21 900 000,00	991 291,00	22 891 291,00	926 471,01	21 964 638,16	-21 964 638,16	926 471,01	21 079 638,16	-21 079 638,16			
905	17 900 000,00	492 000,00	18 392 000,00	926 471,01	17 465 347,16	-17 465 347,16	926 471,01	17 465 347,16	-17 465 347,16			
53	17 900 000,00	492 000,00	18 392 000,00	926 471,01	17 465 347,16	-17 465 347,16	926 471,01	17 465 347,16	-17 465 347,16			
907	4 000 000,00	499 291,00	4 499 291,00		4 499 291,00	-4 499 291,00		3 614 291,00	-3 614 291,00			
76	4 000 000,00	499 291,00	4 499 291,00		4 499 291,00	-4 499 291,00		3 614 291,00	-3 614 291,00			
SEM71	35 950 000,00	7 742 961,46	43 692 961,46	797 926,07	42 886 943,31	-42 886 943,31	797 926,07	20 881 406,61	-20 881 406,61			
901	150 000,00	18 276,00	168 276,00		168 276,00	-168 276,00		168 276,00	-168 276,00			
13	150 000,00	18 276,00	168 276,00		168 276,00	-168 276,00		168 276,00	-168 276,00			
902	16 000 000,00	7 724 685,46	23 724 685,46	303 644,14	23 421 041,32	-23 421 041,32	303 644,14	1 415 504,62	-1 415 504,62			
27	16 000 000,00	7 724 685,46	23 724 685,46	303 644,14	23 421 041,32	-23 421 041,32	303 644,14	1 415 504,62	-1 415 504,62			
903												
37												
905	19 800 000,00		19 800 000,00	494 281,93	19 297 625,99	-19 297 625,99	494 281,93	19 297 625,99	-19 297 625,99			
57	19 800 000,00		19 800 000,00	494 281,93	19 297 625,99	-19 297 625,99	494 281,93	19 297 625,99	-19 297 625,99			
908												
87												
SIM71	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	8 476 631,05	8 002 535,64	-8 002 535,64	8 476 631,05	7 948 912,18	-7 948 912,18			
900	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	8 476 631,05	8 002 535,64	-8 002 535,64	8 476 631,05	7 948 912,18	-7 948 912,18			
0202	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	8 476 631,05	8 002 535,64	-8 002 535,64	8 476 631,05	7 948 912,18	-7 948 912,18			
SLM71	65 905 000,00	15 000 000,00	80 905 000,00	38 417 435,58	42 161 705,05	-42 161 705,05	38 417 435,58	40 624 721,27	-40 624 721,27			
903	65 905 000,00	15 000 000,00	80 905 000,00	38 417 435,58	42 161 705,05	-42 161 705,05	38 417 435,58	40 624 721,27	-40 624 721,27			
32	57 125 000,00	15 000 000,00	72 125 000,00	36 599 820,58	35 231 389,40	-35 231 389,40	36 599 820,58	33 994 193,85	-33 994 193,85			
33	7 280 000,00	42 429,00	7 322 429,00	1 731 023,28	5 591 404,87	-5 591 404,87	1 731 023,28	5 304 150,61	-5 304 150,61			
37	1 500 000,00	-42 429,00	1 457 571,00	86 591,72	1 338 910,78	-1 338 910,78	86 591,72	1 326 376,81	-1 326 376,81			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TCM71	897 026 000,00	21 340 621,00	918 366 621,00	236 233 431,48	673 289 551,31	-673 289 551,31	236 233 431,48	673 289 551,31	-673 289 551,31			
908	897 026 000,00	21 340 621,00	918 366 621,00	236 233 431,48	673 289 551,31	-673 289 551,31	236 233 431,48	673 289 551,31	-673 289 551,31			
810	60 000 000,00	-29 355 681,00	30 644 319,00	20 137 087,81	5 507 231,19	-5 507 231,19	20 137 087,81	5 507 231,19	-5 507 231,19			
811	801 524 000,00	75 354 063,13	876 878 063,13	216 096 343,67	657 277 392,46	-657 277 392,46	216 096 343,67	657 277 392,46	-657 277 392,46			
812	35 502 000,00	-24 657 761,13	10 844 238,87		10 504 927,66	-10 504 927,66		10 504 927,66	-10 504 927,66			
TMSPM71	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72			
908	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72			
883												
884												
885	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72	213 812,78	4 527 696,72	-4 527 696,72			
888												
TOM71	5 000 000,00		5 000 000,00	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38			
909	5 000 000,00		5 000 000,00	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38			
95	5 000 000,00		5 000 000,00	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38	107 821,62	2 965 271,38	-2 965 271,38			
UEM71	52 491 000,00		52 491 000,00		37 975 097,94	-37 975 097,94		37 975 097,94	-37 975 097,94			
906	52 491 000,00		52 491 000,00		37 975 097,94	-37 975 097,94		37 975 097,94	-37 975 097,94			
62	52 491 000,00		52 491 000,00		37 975 097,94	-37 975 097,94		37 975 097,94	-37 975 097,94			
63												
Total général	2 709 282 000,00	44 325 500,00	2 753 607 500,00	571 948 359,24	2 110 984 168,43	-2 110 984 168,43	571 948 359,24	1 892 261 955,44	-1 892 261 955,44		0,00	
				20,77 %							-100,00 %	-100,00 %

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2023	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
CI - Jeunesse et citoyenneté	1 450 000,00	-266 400,00	1 183 600,00	1 183 600,00			1 047 880,00			807 140,00	376 460,00	240 740,00
900 - Services généraux												
031 - Assemblée délibérante												
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 450 000,00	-266 400,00	1 183 600,00	1 183 600,00			1 047 880,00			807 140,00	376 460,00	240 740,00
348 - Autres	1 450 000,00	-266 400,00	1 183 600,00	1 183 600,00			1 047 880,00			807 140,00	376 460,00	240 740,00
904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)												
420 - Services communs												
CIM71												
900												
021												
904												
40												
COM - Communication	260 000,00		260 000,00	260 000,00		-644,12	259 355,88			259 355,88		
900 - Services généraux	260 000,00		260 000,00	260 000,00		-644,12	259 355,88			259 355,88		
022 - Information, communication, publicité	260 000,00		260 000,00	260 000,00		-644,12	259 355,88			259 355,88		
COMM71												
900												
0202												
COO - Coopération interrégionale												
900 - Services généraux												
042 - Actions interrégionales												
COOM71												
900												
041												
CU - Culture	48 100 000,00	-1 896 855,16	46 203 144,84	46 199 968,00		-1 200,00	42 697 433,06		-1 200,00	4 335 359,49	41 863 408,51	38 360 873,57
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	48 100 000,00	-1 896 855,16	46 203 144,84	46 199 968,00		-1 200,00	42 697 433,06		-1 200,00	4 335 359,49	41 863 408,51	38 360 873,57
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31 970 000,00	-1 579 339,00	30 390 661,00	30 390 661,00		-1 200,00	29 974 331,00		-1 200,00	3 432 767,22	26 956 693,78	26 540 363,78
312 - Patrimoine	12 930 000,00	454 203,00	13 384 203,00	13 384 203,00			10 297 998,06			835 260,34	12 548 942,66	9 462 737,72
313 - Bibliothèques, médiathèques	3 200 000,00	-771 719,16	2 428 280,84	2 425 104,00			2 425 104,00			67 331,93	2 357 772,07	2 357 772,07
CUM71												
903												
311												
312												
313												
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	100 000 000,00	24 002 694,92	124 002 694,92	120 864 465,67			95 964 465,67			41 456 891,25	79 407 574,42	54 507 574,42
905 - Aménagement des territoires et habitat	4 500 000,00	-3 757 305,08	742 694,92	383 783,00			383 783,00			2 111,20	381 671,80	381 671,80
57 - Technologies de l'information et de la communication	4 500 000,00	-3 757 305,08	742 694,92	383 783,00			383 783,00			2 111,20	381 671,80	381 671,80
906 - Action économique	95 500 000,00	27 760 000,00	123 260 000,00	120 480 682,67			95 580 682,67			41 454 780,05	79 025 902,62	54 125 902,62
61 - Interventions économiques transversales	15 000 000,00	11 904 300,84	26 904 300,84	26 904 300,84			22 704 300,84			18 694 115,84	8 210 185,00	4 010 185,00
62 - Structure d'animation et de développement économique												
632 - Industrie, commerce et artisanat	34 000 000,00	10 602 606,15	44 602 606,15	44 602 606,15			29 602 606,15			2 794 247,44	41 808 358,71	26 808 358,71
633 - Développement touristique	3 000 000,00	-220 682,67	2 779 317,33									
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00			1 200 000,00			88 042,29	6 811 957,71	1 111 957,71
67 - Recherche et innovation	37 000 000,00	5 073 775,68	42 073 775,68	42 073 775,68			42 073 775,68			19 878 374,48	22 195 401,20	22 195 401,20

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2023	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SIM71												
900												
0202												
SL - Sports et Loisirs	67 405 000,00	5 913 255,16	73 318 255,16	73 303 255,16		-4 687,07	71 881 862,36		-4 687,07	36 654 264,19	36 644 303,90	35 222 911,10
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	67 405 000,00	5 913 255,16	73 318 255,16	73 303 255,16		-4 687,07	71 881 862,36		-4 687,07	36 654 264,19	36 644 303,90	35 222 911,10
323 - Piscines	7 500 000,00	-5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
324 - Centres de formation sportifs	600 000,00	5 550 154,38	6 150 154,38	6 150 154,38			5 490 154,38		5 490 154,38		660 000,00	
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	50 525 000,00	6 401 860,27	56 926 860,27	56 911 860,27		-4 687,07	56 558 266,76		-4 687,07	29 160 676,48	27 746 496,72	27 392 903,21
338 - Autres activités pour les jeunes	7 280 000,00	-899 744,49	6 380 255,51	6 380 255,51			6 016 196,19			1 881 033,11	4 499 222,40	4 135 163,08
39 - Sécurité	1 500 000,00	360 985,00	1 860 985,00	1 860 985,00			1 817 245,03			122 400,22	1 738 584,78	1 694 844,81
SLM71												
903												
32												
33												
37												
TCM71												
908												
810												
811												
812												
TM - Transports et mobilités	1 084 900 000,00	-1 777 861,00	1 083 122 139,00	1 114 191 306,39			1 114 191 306,39			92 689 584,13	1 021 501 722,26	1 021 501 722,26
905 - Aménagement des territoires et habitat												
52 - Politique de la ville												
907 - Environnement	3 692 000,00		3 692 000,00	2 090 997,50			2 090 997,50				2 090 997,50	2 090 997,50
77 - Environnement des infrastructures de transports	3 692 000,00		3 692 000,00	2 090 997,50			2 090 997,50				2 090 997,50	2 090 997,50
908 - Transports	1 081 208 000,00	-1 777 861,00	1 079 430 139,00	1 112 100 308,89			1 112 100 308,89			92 689 584,13	1 019 410 724,76	1 019 410 724,76
820 - Services communs	50 750 000,00	-24 445 012,75	26 304 987,25	26 304 987,25			26 304 987,25				26 304 987,25	26 304 987,25
822 - Transport ferroviaire	845 477 000,00	26 523 034,64	872 000 034,64	872 000 034,64			872 000 034,64			91 768 798,50	780 231 236,14	780 231 236,14
823 - Transport fluvial												
828 - Autres transports	34 055 000,00	-9 993 451,00	24 061 549,00	24 061 549,00			24 061 549,00				24 061 549,00	24 061 549,00
830 - Services communs												
832 - Fret ferroviaire												
833 - Fret fluvial	29 812 000,00	-29 812 000,00										
838 - Autres transports	14 500 000,00	-7 734 712,00	6 765 288,00	6 765 288,00			6 765 288,00		355 462,50		6 409 825,50	6 409 825,50
841 - Voirie nationale	6 550 000,00	28 092 232,00	34 642 232,00	34 642 232,00			34 642 232,00				34 642 232,00	34 642 232,00
843 - Voirie départementale	61 710 000,00	12 571 029,11	74 281 029,11	72 068 957,00			72 068 957,00				72 068 957,00	72 068 957,00
845 - Voirie communale	3 500 000,00	2 746 019,00	6 246 019,00	6 246 019,00			6 246 019,00				6 246 019,00	6 246 019,00
849 - Sécurité routière	5 000 000,00	275 000,00	5 275 000,00	4 528 000,00			4 528 000,00				4 528 000,00	4 528 000,00
851 - Gares routières et autres infrastructures routières												
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 753 000,00		18 753 000,00	9 657 813,00			9 657 813,00				9 657 813,00	9 657 813,00
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales												
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	11 101 000,00		11 101 000,00	4 047 568,00			4 047 568,00				4 047 568,00	4 047 568,00
86 - Liaisons multimodales												
87 - Circulations douces				51 777 861,00			51 777 861,00			565 323,13	51 212 537,87	51 212 537,87

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2023	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
TMSPM71												
908												
883												
884												
885												
888												
TNUM - Transformation numérique	20 000 000,00	5 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00		-1 137,57	25 249 459,26		-6 900,00	10 140 274,37	15 558 588,06	15 102 284,89
900 - Services généraux	20 000 000,00	5 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00		-1 137,57	25 249 459,26		-6 900,00	10 140 274,37	15 558 588,06	15 102 284,89
020 - Administration générale de la collectivité	20 000 000,00	5 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00		-1 137,57	25 249 459,26		-6 900,00	10 140 274,37	15 558 588,06	15 102 284,89
TO - Tourisme				2 540 322,00			2 540 322,00			239 090,60	2 301 231,40	2 301 231,40
906 - Action économique				2 540 322,00			2 540 322,00			239 090,60	2 301 231,40	2 301 231,40
633 - Développement touristique				2 540 322,00			2 540 322,00			239 090,60	2 301 231,40	2 301 231,40
TOM71												
909												
95												
UE - Fonds européens	14 905 000,00		14 905 000,00	1 893 631,12			1 893 631,12				1 893 631,12	1 893 631,12
900-5 - Gestion des fonds européens	14 905 000,00		14 905 000,00	1 893 631,12			1 893 631,12				1 893 631,12	1 893 631,12
052 - FEDER	14 905 000,00		14 905 000,00	1 893 631,12			1 893 631,12				1 893 631,12	1 893 631,12
0580 - FEADER												
UEM71												
906												
62												
63												
Total général	2 711 440 000,00	313 504 000,00	3 024 944 000,00	2 979 809 383,86		-897 553,30	2 371 562 849,60		-521 006,76	369 523 407,97	2 609 388 422,59	2 001 518 434,87
				98,51 %						12,40 %		

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2005

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11			2 656 070,11					
939	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11			2 656 070,11					
93	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11			2 656 070,11					
AIEM71	3 225 000,00	80 000,00	3 305 000,00	3 165 939,96			3 165 939,96					
930	3 225 000,00	80 000,00	3 305 000,00	3 165 939,96			3 165 939,96					
044	2 735 000,00		2 735 000,00	2 638 564,37			2 638 564,37					
048	490 000,00	80 000,00	570 000,00	527 375,59			527 375,59					
AMM71	23 789 000,00	2 000 000,00	25 789 000,00	21 152 638,54			21 152 638,54					
935	23 789 000,00	2 000 000,00	25 789 000,00	21 152 638,54			21 152 638,54					
50	21 872 000,00	2 000 000,00	23 872 000,00	19 980 323,72			19 980 323,72					
52	1 917 000,00		1 917 000,00	1 172 314,82			1 172 314,82					
CIM71	11 174 000,00	-330 104,00	10 843 896,00	7 990 824,91			7 990 824,91					
930	2 000 000,00		2 000 000,00	602 224,72			602 224,72					
021	2 000 000,00		2 000 000,00	602 224,72			602 224,72					
934	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	233 964,71			233 964,71					
40	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	233 964,71			233 964,71					
935	8 574 000,00		8 574 000,00	7 154 635,48			7 154 635,48					
51	8 574 000,00		8 574 000,00	7 154 635,48			7 154 635,48					
COMM71	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10			12 490 308,10					
930	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10			12 490 308,10					
0202	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10			12 490 308,10					
CUM71	43 406 000,00	2 239 761,00	45 645 761,00	43 663 129,15			43 663 129,15					
933	43 406 000,00	2 239 761,00	45 645 761,00	43 663 129,15			43 663 129,15					
312	43 136 000,00	2 127 902,75	45 263 902,75	43 349 153,66			43 349 153,66					
313	270 000,00	111 858,25	381 858,25	313 975,49			313 975,49					
DEEEM71	37 227 000,00	-258 600,00	36 968 400,00	29 146 350,97			29 146 350,97					
935	630 000,00		630 000,00	630 000,00			630 000,00					
56	630 000,00		630 000,00	630 000,00			630 000,00					
939	36 597 000,00	-258 600,00	36 338 400,00	28 516 350,97			28 516 350,97					
91	22 251 000,00	-1 108 900,00	21 142 100,00	16 000 799,40			16 000 799,40					
92	6 914 000,00	-322 100,00	6 591 900,00	6 123 789,03			6 123 789,03					
94	7 432 000,00	1 172 400,00	8 604 400,00	6 391 762,54			6 391 762,54					
DSSM71	13 425 000,00	85 704 711,80	99 129 711,80	93 988 606,14			93 988 606,14					
931		1 699 048,80	1 699 048,80									
13		1 699 048,80	1 699 048,80									
934	13 425 000,00	84 005 663,00	97 430 663,00	93 988 606,14			93 988 606,14					
40	2 205 000,00	351 607,80	2 556 607,80	1 811 330,44			1 811 330,44					
41	5 904 000,00	53 213 364,60	59 117 364,60	59 816 516,76			59 816 516,76					
42	5 316 000,00	30 440 690,60	35 756 690,60	32 360 758,94			32 360 758,94					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	16 355 000,00	227 054,60	16 582 054,60	11 791 143,80			11 791 143,80					
937	16 355 000,00	227 054,60	16 582 054,60	11 791 143,80			11 791 143,80					
71	5 965 000,00	256 574,60	6 221 574,60	4 502 926,70			4 502 926,70					
72	1 145 000,00		1 145 000,00	195 982,21			195 982,21					
73	1 050 000,00		1 050 000,00	664 400,00			664 400,00					
74	854 000,00		854 000,00	304 164,63			304 164,63					
75	320 000,00		320 000,00	6 900,05			6 900,05					
76	6 552 000,00		6 552 000,00	6 030 467,02			6 030 467,02					
78	469 000,00	-29 520,00	439 480,00	86 303,19			86 303,19					
939												
93												
ESEM71	172 500 000,00		172 500 000,00	57 942 672,60			57 942 672,60					
932	172 500 000,00		172 500 000,00	57 942 672,60			57 942 672,60					
222	113 340 000,00	279 444,98	113 619 444,98	13 184 531,70			13 184 531,70					
223	20 500 000,00	357 768,66	20 857 768,66	20 857 768,66			20 857 768,66					
224	13 640 000,00	-342 930,33	13 297 069,67	835 073,67			835 073,67					
28	25 020 000,00	-294 283,31	24 725 716,69	23 065 298,57			23 065 298,57					
ESUM71	6 433 000,00		6 433 000,00	5 391 725,63			5 391 725,63					
932	6 433 000,00		6 433 000,00	5 391 725,63			5 391 725,63					
23	6 433 000,00		6 433 000,00	5 391 725,63			5 391 725,63					
FPAM71	500 879 426,32	3 474 429,97	504 353 856,29	470 895 099,92	590 158,12	-590 158,12	470 895 099,92	590 158,12	-590 158,12			
931	498 979 426,32	3 474 429,97	502 453 856,29	469 654 556,96	590 158,12	-590 158,12	469 654 556,96	590 158,12	-590 158,12			
10	7 975 000,00	-130 442,00	7 844 558,00	7 135 357,43			7 135 357,43					
11	220 229 980,51	3 234 871,97	223 464 852,48	212 490 864,14			212 490 864,14					
111												
113	9 025 445,81		9 025 445,81									
12	261 749 000,00	370 000,00	262 119 000,00	250 028 335,39	590 158,12	-590 158,12	250 028 335,39	590 158,12	-590 158,12			
939	1 900 000,00		1 900 000,00	1 240 542,96			1 240 542,96					
91	1 900 000,00		1 900 000,00	1 240 542,96			1 240 542,96					
LOM71	1 740 000,00		1 740 000,00	1 479 576,00			1 479 576,00					
935	1 740 000,00		1 740 000,00	1 479 576,00			1 479 576,00					
54	1 740 000,00		1 740 000,00	1 479 576,00			1 479 576,00					
MOM71	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00			15 000,00					
937	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00			15 000,00					
78	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00			15 000,00					
PMGM71	43 654 000,00	-1 280 000,00	42 374 000,00	37 054 316,10			37 054 316,10					
930	43 654 000,00	-1 280 000,00	42 374 000,00	37 054 316,10			37 054 316,10					
0202	39 323 000,00	-1 280 000,00	38 043 000,00	32 949 265,98			32 949 265,98					
021	3 756 000,00		3 756 000,00	3 771 257,28			3 771 257,28					
022	575 000,00		575 000,00	333 792,84			333 792,84					
PRHM71	12 797 000,00	-200 000,00	12 597 000,00	1 529 820,60			1 529 820,60					
930	12 797 000,00	-200 000,00	12 597 000,00	1 529 820,60			1 529 820,60					
0201		-200 000,00	-200 000,00									
0202	1 830 000,00		1 830 000,00	1 068 035,83			1 068 035,83					
021	8 465 000,00		8 465 000,00	461 610,77			461 610,77					
022	2 502 000,00		2 502 000,00	174,00			174,00					
RINM71	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27			15 828 410,27					
939	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27			15 828 410,27					
92	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27			15 828 410,27					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RURM71	2 654 000,00		2 654 000,00	2 114 166,40			2 114 166,40					
937	2 654 000,00		2 654 000,00	2 114 166,40			2 114 166,40					
76	2 654 000,00		2 654 000,00	2 114 166,40			2 114 166,40					
SEM71	2 635 000,00		2 635 000,00	2 318 893,12			2 318 893,12					
932	435 000,00		435 000,00	118 956,28			118 956,28					
27	435 000,00		435 000,00	118 956,28			118 956,28					
935	2 200 000,00		2 200 000,00	2 199 936,84			2 199 936,84					
57	2 200 000,00		2 200 000,00	2 199 936,84			2 199 936,84					
SIM71	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20			3 649 300,20					
930	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20			3 649 300,20					
0202	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20			3 649 300,20					
SLM71	9 390 000,00		9 390 000,00	7 713 760,87			7 713 760,87					
933	9 390 000,00		9 390 000,00	7 713 760,87			7 713 760,87					
32	8 595 000,00	-30 900,00	8 564 100,00	7 092 566,90			7 092 566,90					
33	795 000,00	30 900,00	825 900,00	621 193,97			621 193,97					
TCM71	325 000 000,00	553 389,93	325 553 389,93	301 407 572,35			301 407 572,35					
938	325 000 000,00	553 389,93	325 553 389,93	301 407 572,35			301 407 572,35					
80	500 000,00		500 000,00	57 394,94			57 394,94					
810	321 400 000,00	503 389,93	321 903 389,93	298 800 177,41			298 800 177,41					
818	3 100 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 550 000,00			2 550 000,00					
TOM71	10 627 000,00		10 627 000,00	10 207 605,01			10 207 605,01					
939	10 627 000,00		10 627 000,00	10 207 605,01			10 207 605,01					
95	10 627 000,00		10 627 000,00	10 207 605,01			10 207 605,01					
UEM71	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41			428 632,41					
930	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41			428 632,41					
042	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41			428 632,41					
Total général	1 277 671 426,32	92 692 806,61	1 370 364 232,93	1 144 021 563,16	590 158,12	-590 158,12	1 144 021 563,16	590 158,12	-590 158,12			
				83,48 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2006

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	3 907 000,00		3 907 000,00	3 010 944,84			3 010 944,84					
939	3 907 000,00		3 907 000,00	3 010 944,84			3 010 944,84					
93	3 907 000,00		3 907 000,00	3 010 944,84			3 010 944,84					
AIEM71	3 490 000,00	62 981,20	3 552 981,20	3 072 908,01			3 072 908,01					
930	3 490 000,00	62 981,20	3 552 981,20	3 072 908,01			3 072 908,01					
044	2 810 000,00	229 992,20	3 039 992,20	2 662 921,26			2 662 921,26					
048	680 000,00	-167 011,00	512 989,00	409 986,75			409 986,75					
AMM71	22 326 000,00	-350 000,00	21 976 000,00	20 185 097,37			20 185 097,37					
935	22 326 000,00	-350 000,00	21 976 000,00	20 185 097,37			20 185 097,37					
50	20 700 000,00	-350 000,00	20 350 000,00	18 899 356,61			18 899 356,61					
52	1 626 000,00		1 626 000,00	1 285 740,76			1 285 740,76					
CIM71	10 397 000,00		10 397 000,00	9 494 908,88			9 494 908,88					
930	3 250 000,00		3 250 000,00	2 076 700,70			2 076 700,70					
0202	500 000,00		500 000,00	309 107,43			309 107,43					
021	2 750 000,00		2 750 000,00	1 767 593,27			1 767 593,27					
934	450 000,00		450 000,00	259 694,50			259 694,50					
40	450 000,00		450 000,00	259 694,50			259 694,50					
935	6 697 000,00		6 697 000,00	7 158 513,68			7 158 513,68					
51	6 697 000,00		6 697 000,00	7 158 513,68			7 158 513,68					
COMM71	16 302 000,00		16 302 000,00	15 615 055,03			15 615 055,03					
930	16 302 000,00		16 302 000,00	15 615 055,03			15 615 055,03					
0202	16 302 000,00		16 302 000,00	15 615 055,03			15 615 055,03					
CUM71	46 765 000,00	2 105 000,00	48 870 000,00	45 415 236,79			45 415 236,79					
933	46 765 000,00	2 105 000,00	48 870 000,00	45 415 236,79			45 415 236,79					
312	46 140 000,00	2 105 000,00	48 245 000,00	45 040 950,71			45 040 950,71					
313	625 000,00		625 000,00	374 286,08			374 286,08					
DEEM71	41 170 000,00	-8 457,95	41 161 542,05	30 027 023,93			30 027 023,93					
935	720 000,00		720 000,00	690 000,00			690 000,00					
56	720 000,00		720 000,00	690 000,00			690 000,00					
939	40 450 000,00	-8 457,95	40 441 542,05	29 337 023,93			29 337 023,93					
91	23 216 000,00	9 318,73	23 225 318,73	18 556 462,21			18 556 462,21					
92	8 570 000,00	-17 776,68	8 552 223,32	7 032 439,17			7 032 439,17					
94	8 664 000,00		8 664 000,00	3 748 122,55			3 748 122,55					
DSSM71	147 146 000,00	3 577 000,00	150 723 000,00	148 054 673,80			148 054 673,80					
931	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	137 875 645,74			137 875 645,74					
13	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	137 875 645,74			137 875 645,74					
934	11 794 000,00	700 000,00	12 494 000,00	10 179 028,06			10 179 028,06					
40	2 218 000,00		2 218 000,00	1 819 553,81			1 819 553,81					
41	5 576 000,00	700 000,00	6 276 000,00	5 656 309,16			5 656 309,16					
42	4 000 000,00		4 000 000,00	2 703 165,09			2 703 165,09					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PVM71	1 303 000,00		1 303 000,00									
935	1 303 000,00		1 303 000,00									
51	1 303 000,00		1 303 000,00									
RINM71	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95			21 515 897,95					
939	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95			21 515 897,95					
92	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95			21 515 897,95					
RURM71	2 529 000,00		2 529 000,00	1 632 975,58			1 632 975,58					
937	2 529 000,00		2 529 000,00	1 632 975,58			1 632 975,58					
76	2 529 000,00		2 529 000,00	1 632 975,58			1 632 975,58					
SEM71	2 925 000,00		2 925 000,00	3 028 575,75			3 028 575,75					
932	135 000,00		135 000,00	91 237,55			91 237,55					
27	135 000,00		135 000,00	91 237,55			91 237,55					
935	2 790 000,00		2 790 000,00	2 937 338,20			2 937 338,20					
57	2 790 000,00		2 790 000,00	2 937 338,20			2 937 338,20					
SIM71	3 300 000,00		3 300 000,00	3 415 917,82			3 415 917,82					
930	3 300 000,00		3 300 000,00	3 415 917,82			3 415 917,82					
0202	3 300 000,00		3 300 000,00	3 415 917,82			3 415 917,82					
SLM71	9 894 000,00		9 894 000,00	9 133 538,33			9 133 538,33					
933	9 894 000,00		9 894 000,00	9 133 538,33			9 133 538,33					
32	8 881 000,00		8 881 000,00	8 659 360,31			8 659 360,31					
33	1 013 000,00		1 013 000,00	474 178,02			474 178,02					
TCM71	567 740 000,00		567 740 000,00	482 109 750,00			482 109 750,00					
938	567 740 000,00		567 740 000,00	482 109 750,00			482 109 750,00					
80	500 000,00	803 440,00	1 303 440,00	50,00			50,00					
810	563 240 000,00	-954 140,00	562 285 860,00	477 959 000,00			477 959 000,00					
818	4 000 000,00	150 700,00	4 150 700,00	4 150 700,00			4 150 700,00					
TOM71	16 150 000,00		16 150 000,00	16 225 234,71			16 225 234,71					
939	16 150 000,00		16 150 000,00	16 225 234,71			16 225 234,71					
95	16 150 000,00		16 150 000,00	16 225 234,71			16 225 234,71					
UEM71	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	443 870,04	19 672,10	-19 672,10	443 870,04	19 672,10	-19 672,10			
930	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	443 870,04	19 672,10	-19 672,10	443 870,04	19 672,10	-19 672,10			
042	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	443 870,04	19 672,10	-19 672,10	443 870,04	19 672,10	-19 672,10			
Total général	1 759 943 413,04	45 255 000,00	1 805 198 413,04	1 604 583 215,08	138 521,59	-138 521,59	1 604 583 215,08	138 521,59	-138 521,59			
				88,89 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2007

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	4 902 000,00		4 902 000,00	3 699 161,64			3 699 161,64					
939	4 902 000,00		4 902 000,00	3 699 161,64			3 699 161,64					
93	4 902 000,00		4 902 000,00	3 699 161,64			3 699 161,64					
AIEM71	3 794 000,00		3 794 000,00	3 258 303,77			3 258 303,77					
930	3 794 000,00		3 794 000,00	3 258 303,77			3 258 303,77					
044	2 875 000,00	96 300,00	2 971 300,00	2 649 240,55			2 649 240,55					
048	919 000,00	-96 300,00	822 700,00	609 063,22			609 063,22					
AMM71	23 271 000,00		23 271 000,00	21 953 261,46			21 953 261,46					
935	23 271 000,00		23 271 000,00	21 953 261,46			21 953 261,46					
50	21 450 000,00	-287 000,00	21 163 000,00	20 105 261,46			20 105 261,46					
52	1 821 000,00	287 000,00	2 108 000,00	1 848 000,00			1 848 000,00					
CIM71	14 190 000,00	192 213,46	14 382 213,46	9 376 891,46			9 376 891,46					
930	4 140 000,00	-500 000,00	3 640 000,00	2 657 696,99			2 657 696,99					
0202	500 000,00	-500 000,00		440 490,63			440 490,63					
021	3 640 000,00		3 640 000,00	2 217 206,36			2 217 206,36					
934	450 000,00		450 000,00	213 857,36			213 857,36					
40	450 000,00		450 000,00	213 857,36			213 857,36					
935	9 600 000,00	692 213,46	10 292 213,46	6 505 337,11			6 505 337,11					
51	9 600 000,00	692 213,46	10 292 213,46	6 505 337,11			6 505 337,11					
COMM71	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47			14 636 765,47					
930	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47			14 636 765,47					
0202	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47			14 636 765,47					
CUM71	52 992 000,00	2 135 000,00	55 127 000,00	52 553 315,12			52 553 315,12					
933	52 992 000,00	2 135 000,00	55 127 000,00	52 553 315,12			52 553 315,12					
312	52 163 000,00	2 135 000,00	54 298 000,00	52 038 990,54			52 038 990,54					
313	829 000,00		829 000,00	514 324,58			514 324,58					
DEEM71	46 810 000,00	-105 334,84	46 704 665,16	25 557 908,66			25 557 908,66					
935	1 220 000,00		1 220 000,00	947 899,07			947 899,07					
56	1 220 000,00		1 220 000,00	947 899,07			947 899,07					
939	45 590 000,00	-105 334,84	45 484 665,16	24 610 009,59			24 610 009,59					
91	26 574 000,00	-45 334,84	26 528 665,16	17 349 896,74			17 349 896,74					
92	8 605 000,00	-60 000,00	8 545 000,00	4 502 595,53			4 502 595,53					
94	10 411 000,00		10 411 000,00	2 757 517,32			2 757 517,32					
DSSM71	168 384 000,00	-255 000,00	168 129 000,00	165 607 284,73			165 607 284,73					
931	156 225 000,00		156 225 000,00	154 939 407,34			154 939 407,34					
13	156 225 000,00		156 225 000,00	154 939 407,34			154 939 407,34					
934	12 159 000,00	-255 000,00	11 904 000,00	10 667 877,39			10 667 877,39					
40	2 238 000,00	-255 000,00	1 983 000,00	1 796 231,16			1 796 231,16					
41	5 686 000,00		5 686 000,00	5 103 238,35			5 103 238,35					
42	4 235 000,00		4 235 000,00	3 768 407,88			3 768 407,88					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	32 250 000,00		32 250 000,00	25 307 521,65			25 307 521,65					
939	32 250 000,00		32 250 000,00	25 307 521,65			25 307 521,65					
92	32 250 000,00		32 250 000,00	25 307 521,65			25 307 521,65					
RURM71	2 179 000,00		2 179 000,00	1 436 072,29			1 436 072,29					
937	2 179 000,00		2 179 000,00	1 436 072,29			1 436 072,29					
76	2 179 000,00		2 179 000,00	1 436 072,29			1 436 072,29					
SEM71	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07			3 123 248,07					
935	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07			3 123 248,07					
57	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07			3 123 248,07					
SIM71	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65			4 522 691,65					
930	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65			4 522 691,65					
0202	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65			4 522 691,65					
SLM71	9 926 000,00	447 000,00	10 373 000,00	9 193 846,55			9 193 846,55					
933	9 926 000,00	447 000,00	10 373 000,00	9 193 846,55			9 193 846,55					
32	8 565 000,00	447 000,00	9 012 000,00	8 656 337,55			8 656 337,55					
33	1 361 000,00		1 361 000,00	537 509,00			537 509,00					
TCM71	643 165 000,00		643 165 000,00	632 494 526,88			632 494 526,88					
938	643 165 000,00		643 165 000,00	632 494 526,88			632 494 526,88					
80	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	286 910,00			286 910,00					
810	635 965 000,00	150 000,00	636 115 000,00	628 463 345,11			628 463 345,11					
818	6 700 000,00		6 700 000,00	3 744 271,77			3 744 271,77					
TOM71	16 637 000,00		16 637 000,00	17 080 171,19			17 080 171,19					
939	16 637 000,00		16 637 000,00	17 080 171,19			17 080 171,19					
95	16 637 000,00		16 637 000,00	17 080 171,19			17 080 171,19					
UEM71	700 000,00		700 000,00	399 556,42	1 482,60	-1 482,60	399 556,42	1 482,60	-1 482,60			
930	700 000,00		700 000,00	399 556,42	1 482,60	-1 482,60	399 556,42	1 482,60	-1 482,60			
042	700 000,00		700 000,00	399 556,42	1 482,60	-1 482,60	399 556,42	1 482,60	-1 482,60			
Total général	1 990 109 112,56	3 361 891,00	1 993 471 003,56	1 845 501 396,15	1 482,60	-1 482,60	1 845 501 396,15	1 482,60	-1 482,60			
				92,58 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2008

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55			4 517 937,55					
939	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55			4 517 937,55					
93	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55			4 517 937,55					
AIEM71	3 640 000,00		3 640 000,00	3 078 249,98			3 078 249,98					
930	3 640 000,00		3 640 000,00	3 078 249,98			3 078 249,98					
044	2 675 000,00	39 290,59	2 714 290,59	2 524 949,71			2 524 949,71					
048	965 000,00	-39 290,59	925 709,41	553 300,27			553 300,27					
AMM71	23 805 000,00		23 805 000,00	22 709 489,27			22 709 489,27					
935	23 805 000,00		23 805 000,00	22 709 489,27			22 709 489,27					
50	19 920 000,00		19 920 000,00	19 682 089,27			19 682 089,27					
52	3 885 000,00		3 885 000,00	3 027 400,00			3 027 400,00					
CIM71	13 855 000,00	-585 924,50	13 269 075,50	7 877 220,18			7 877 220,18					
930	4 265 000,00	-500 000,00	3 765 000,00	3 164 527,69			3 164 527,69					
0202	500 000,00	-500 000,00		349 690,39			349 690,39					
021	3 765 000,00		3 765 000,00	2 814 837,30			2 814 837,30					
934	450 000,00		450 000,00	411 191,00			411 191,00					
40	450 000,00		450 000,00	411 191,00			411 191,00					
935	9 140 000,00	-85 924,50	9 054 075,50	4 301 501,49			4 301 501,49					
51	9 140 000,00	-85 924,50	9 054 075,50	4 301 501,49			4 301 501,49					
COMM71	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04			14 561 854,04					
930	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04			14 561 854,04					
0202	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04			14 561 854,04					
CUM71	53 920 000,00	2 000 000,00	55 920 000,00	54 602 200,21			54 602 200,21					
933	53 920 000,00	2 000 000,00	55 920 000,00	54 602 200,21			54 602 200,21					
312	53 241 000,00	2 000 000,00	55 241 000,00	54 149 040,63			54 149 040,63					
313	679 000,00		679 000,00	453 159,58			453 159,58					
DEEM71	45 970 000,00	-2 271 495,37	43 698 504,63	34 472 931,63			34 472 931,63					
935	1 848 000,00		1 848 000,00	1 114 041,83			1 114 041,83					
56	1 848 000,00		1 848 000,00	1 114 041,83			1 114 041,83					
939	44 122 000,00	-2 271 495,37	41 850 504,63	33 358 889,80			33 358 889,80					
91	25 427 000,00	-2 415 003,34	23 011 996,66	19 732 190,16			19 732 190,16					
92	7 950 000,00		7 950 000,00	6 780 189,88			6 780 189,88					
94	10 745 000,00	143 507,97	10 888 507,97	6 846 509,76			6 846 509,76					
DSSM71	177 188 000,00		177 188 000,00	172 358 671,95			172 358 671,95					
931	164 151 000,00		164 151 000,00	160 834 220,77			160 834 220,77					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	3 251 342,40			3 251 342,40					
13	160 763 000,00		160 763 000,00	157 582 878,37			157 582 878,37					
934	13 037 000,00		13 037 000,00	11 524 451,18			11 524 451,18					
40	1 992 000,00	111 500,00	2 103 500,00	1 920 618,68			1 920 618,68					
41	6 045 000,00	-80 000,00	5 965 000,00	5 690 061,22			5 690 061,22					
42	5 000 000,00	-31 500,00	4 968 500,00	3 913 771,28			3 913 771,28					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	25 438 000,00		25 438 000,00	21 904 721,82			21 904 721,82					
937	25 438 000,00		25 438 000,00	21 904 721,82			21 904 721,82					
71	7 210 000,00		7 210 000,00	5 580 238,34			5 580 238,34					
72	1 700 000,00		1 700 000,00	1 321 325,20			1 321 325,20					
73	1 500 000,00	-28 551,00	1 471 449,00	881 363,14			881 363,14					
74	775 000,00		775 000,00	448 840,11			448 840,11					
75	433 000,00	28 551,00	461 551,00	259 590,51			259 590,51					
76	13 270 000,00		13 270 000,00	12 907 704,52			12 907 704,52					
78	550 000,00		550 000,00	505 660,00			505 660,00					
ESEM71	208 747 000,00	2 434 383,00	211 181 383,00	209 032 014,35			209 032 014,35					
932	208 747 000,00	2 434 383,00	211 181 383,00	209 032 014,35			209 032 014,35					
222	123 775 000,00	6 722 281,72	130 497 281,72	130 055 460,13			130 055 460,13					
223	38 900 000,00	1 239 155,27	40 139 155,27	39 927 484,13			39 927 484,13					
224	16 062 000,00	2 568 387,55	18 630 387,55	18 622 646,22			18 622 646,22					
28	30 010 000,00	-8 095 441,54	21 914 558,46	20 426 423,87			20 426 423,87					
ESUM71	13 300 000,00		13 300 000,00	11 560 637,36			11 560 637,36					
932	13 300 000,00		13 300 000,00	11 560 637,36			11 560 637,36					
23	13 300 000,00		13 300 000,00	11 560 637,36			11 560 637,36					
FPAM71	657 993 383,09	3 483 491,37	661 476 874,46	600 772 988,52	3 828,96	-3 828,96	600 772 988,52	3 828,96	-3 828,96			
931	622 462 383,09	560 978,00	623 023 361,09	562 633 119,65	3 828,96	-3 828,96	562 633 119,65	3 828,96	-3 828,96			
10	7 966 000,00	63 836,50	8 029 836,50	7 414 707,44	3 828,96	-3 828,96	7 414 707,44	3 828,96	-3 828,96			
11	263 513 024,73	560 978,00	264 074 002,73	250 657 342,49			250 657 342,49					
111												
113	263 358,36		263 358,36									
12	350 720 000,00	-63 836,50	350 656 163,50	304 561 069,72			304 561 069,72					
939	35 531 000,00	2 922 513,37	38 453 513,37	38 139 868,87			38 139 868,87					
91	35 531 000,00	2 922 513,37	38 453 513,37	38 139 868,87			38 139 868,87					
LOM71	1 950 000,00		1 950 000,00	1 378 941,40			1 378 941,40					
935	1 950 000,00		1 950 000,00	1 378 941,40			1 378 941,40					
50	100 000,00		100 000,00	7 100,00			7 100,00					
54	1 850 000,00		1 850 000,00	1 371 841,40			1 371 841,40					
MOM71	150 000,00		150 000,00	918,30			918,30					
937	150 000,00		150 000,00	918,30			918,30					
78	150 000,00		150 000,00	918,30			918,30					
PMGM71	47 312 000,00	350 000,00	47 662 000,00	46 490 675,63			46 490 675,63					
930	47 312 000,00	350 000,00	47 662 000,00	46 490 675,63			46 490 675,63					
0202	42 753 000,00	350 000,00	43 103 000,00	42 341 962,27			42 341 962,27					
021	3 899 000,00		3 899 000,00	3 734 013,87			3 734 013,87					
022	660 000,00		660 000,00	414 699,49			414 699,49					
PRHM71	3 642 000,00	-350 000,00	3 292 000,00	2 798 934,17			2 798 934,17					
930	3 262 000,00	-350 000,00	2 912 000,00	2 424 760,86			2 424 760,86					
0202	2 319 000,00	-350 000,00	1 969 000,00	1 796 304,06			1 796 304,06					
021	770 000,00		770 000,00	587 593,52			587 593,52					
022	173 000,00		173 000,00	40 863,28			40 863,28					
932	380 000,00		380 000,00	374 173,31			374 173,31					
222	380 000,00		380 000,00	374 173,31			374 173,31					
PVM71	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06			3 090 232,06					
935	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06			3 090 232,06					
51	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06			3 090 232,06					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	31 850 000,00		31 850 000,00	26 653 042,64			26 653 042,64					
939	31 850 000,00		31 850 000,00	26 653 042,64			26 653 042,64					
92	31 850 000,00		31 850 000,00	26 653 042,64			26 653 042,64					
RURM71	4 050 000,00		4 050 000,00	3 515 075,67			3 515 075,67					
937	4 050 000,00		4 050 000,00	3 515 075,67			3 515 075,67					
76	4 050 000,00		4 050 000,00	3 515 075,67			3 515 075,67					
SEM71	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15			2 648 269,15					
935	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15			2 648 269,15					
57	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15			2 648 269,15					
SIM71	4 117 000,00		4 117 000,00	4 086 502,73			4 086 502,73					
930	4 117 000,00		4 117 000,00	4 086 502,73			4 086 502,73					
0202	4 117 000,00		4 117 000,00	4 086 502,73			4 086 502,73					
SLM71	9 585 000,00		9 585 000,00	8 662 734,94			8 662 734,94					
933	9 585 000,00		9 585 000,00	8 662 734,94			8 662 734,94					
32	8 115 000,00	75 000,00	8 190 000,00	7 971 752,63			7 971 752,63					
33	1 470 000,00	-75 000,00	1 395 000,00	690 982,31			690 982,31					
TCM71	677 415 000,00		677 415 000,00	654 577 124,16			654 577 124,16					
938	677 415 000,00		677 415 000,00	654 577 124,16			654 577 124,16					
80	770 000,00	54 052,00	824 052,00	433 170,29			433 170,29					
810	667 645 000,00	-54 052,00	667 590 948,00	649 984 296,19			649 984 296,19					
818	9 000 000,00		9 000 000,00	4 159 657,68			4 159 657,68					
TOM71	23 675 000,00		23 675 000,00	24 123 133,43			24 123 133,43					
939	23 675 000,00		23 675 000,00	24 123 133,43			24 123 133,43					
95	23 675 000,00		23 675 000,00	24 123 133,43			24 123 133,43					
UEM71	1 200 000,00		1 200 000,00	942 759,61	23 721,89	-23 721,89	942 759,61	23 721,89	-23 721,89			
930	1 200 000,00		1 200 000,00	942 759,61	23 721,89	-23 721,89	942 759,61	23 721,89	-23 721,89			
042	1 200 000,00		1 200 000,00	942 759,61	23 721,89	-23 721,89	942 759,61	23 721,89	-23 721,89			
Total général	2 052 902 383,09	5 505 361,00	2 058 407 744,09	1 936 417 260,75	27 550,85	-27 550,85	1 936 417 260,75	27 550,85	-27 550,85			
				94,07 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2009

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 370 000,00		5 370 000,00	4 346 677,40			4 346 677,40					
939	5 370 000,00		5 370 000,00	4 346 677,40			4 346 677,40					
93	5 370 000,00		5 370 000,00	4 346 677,40			4 346 677,40					
AIEM71	3 503 000,00	-321 187,00	3 181 813,00	2 692 677,62			2 692 677,62					
930	3 503 000,00	-321 187,00	3 181 813,00	2 692 677,62			2 692 677,62					
044	2 200 000,00		2 200 000,00	1 928 281,13			1 928 281,13					
048	1 303 000,00	-321 187,00	981 813,00	764 396,49			764 396,49					
AMM71	25 450 000,00		25 450 000,00	23 580 035,84			23 580 035,84					
935	25 450 000,00		25 450 000,00	23 580 035,84			23 580 035,84					
50	21 450 000,00		21 450 000,00	20 560 473,34			20 560 473,34					
52	4 000 000,00		4 000 000,00	3 019 562,50			3 019 562,50					
CIM71	15 040 000,00	-544 000,00	14 496 000,00	10 694 479,77			10 694 479,77					
930	4 540 000,00	-544 000,00	3 996 000,00	3 087 298,36			3 087 298,36					
0202	350 000,00	-350 000,00		465 712,43			465 712,43					
021	4 190 000,00	-194 000,00	3 996 000,00	2 621 585,93			2 621 585,93					
934	1 000 000,00		1 000 000,00	573 064,99			573 064,99					
40	1 000 000,00		1 000 000,00	573 064,99			573 064,99					
935	9 500 000,00		9 500 000,00	7 034 116,42			7 034 116,42					
51	9 500 000,00		9 500 000,00	7 034 116,42			7 034 116,42					
COMM71	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	13 158 548,84			13 158 548,84					
930	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	13 158 548,84			13 158 548,84					
0202	13 900 000,00		14 334 000,00	13 158 548,84			13 158 548,84					
CUM71	55 060 000,00	2 010 000,00	57 070 000,00	54 731 141,78			54 731 141,78					
933	55 060 000,00	2 010 000,00	57 070 000,00	54 731 141,78			54 731 141,78					
312	54 381 000,00	2 000 000,00	56 381 000,00	54 166 330,74			54 166 330,74					
313	679 000,00	10 000,00	689 000,00	564 811,04			564 811,04					
DEEM71	52 105 000,00	266 834,63	52 371 834,63	40 181 910,62			40 181 910,62					
935	2 816 000,00		2 816 000,00	2 299 518,43			2 299 518,43					
56	2 816 000,00		2 816 000,00	2 299 518,43			2 299 518,43					
939	49 289 000,00	266 834,63	49 555 834,63	37 882 392,19			37 882 392,19					
91	22 149 000,00	102 849,63	22 251 849,63	19 196 733,41			19 196 733,41					
92	8 525 000,00		8 525 000,00	7 597 007,53			7 597 007,53					
94	18 615 000,00	163 985,00	18 778 985,00	11 088 651,25			11 088 651,25					
DSSM71	179 916 000,00		179 916 000,00	171 948 865,76			171 948 865,76					
931	166 629 000,00		166 629 000,00	160 586 059,84			160 586 059,84					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	2 160 118,00			2 160 118,00					
13	163 241 000,00		163 241 000,00	158 425 941,84			158 425 941,84					
934	13 287 000,00		13 287 000,00	11 362 805,92			11 362 805,92					
40	1 942 000,00	155 825,00	2 097 825,00	1 837 039,64			1 837 039,64					
41	6 447 000,00		6 447 000,00	5 950 888,26			5 950 888,26					
42	4 898 000,00	-155 825,00	4 742 175,00	3 574 878,02			3 574 878,02					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS		SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS			
	AE ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	27 279 000,00		27 279 000,00	24 603 736,46			24 603 736,46					
937	27 279 000,00		27 279 000,00	24 603 736,46			24 603 736,46					
71	6 510 000,00	-9 738,80	6 500 261,20	5 575 487,42			5 575 487,42					
72	1 750 000,00		1 750 000,00	1 520 637,58			1 520 637,58					
73	1 554 000,00	-57 812,52	1 496 187,48	1 037 800,08			1 037 800,08					
74	535 000,00	16 151,32	551 151,32	495 009,82			495 009,82					
75	540 000,00	51 400,00	591 400,00	386 489,24			386 489,24					
76	15 640 000,00		15 640 000,00	14 884 312,32			14 884 312,32					
78	750 000,00		750 000,00	704 000,00			704 000,00					
ESEM71	219 788 000,00		219 788 000,00	211 317 891,06			211 317 891,06					
932	219 788 000,00		219 788 000,00	211 317 891,06			211 317 891,06					
222	127 865 000,00	1 367 714,20	129 232 714,20	129 010 417,28			129 010 417,28					
223	39 990 000,00	1 682 488,60	41 672 488,60	41 672 487,66			41 672 487,66					
224	18 033 000,00	392 059,00	18 425 059,00	18 401 988,80			18 401 988,80					
28	33 900 000,00	-3 442 261,80	30 457 738,20	22 232 997,32			22 232 997,32					
ESUM71	13 080 000,00		13 080 000,00	11 284 248,71			11 284 248,71					
932	13 080 000,00		13 080 000,00	11 284 248,71			11 284 248,71					
23	13 080 000,00		13 080 000,00	11 284 248,71			11 284 248,71					
FPAM71	674 960 799,71	-266 834,63	674 693 965,08	576 113 967,53			576 113 967,53					
931	620 909 799,71		620 909 799,71	527 705 056,88			527 705 056,88					
10	8 203 000,00	200 000,00	8 403 000,00	7 658 382,54			7 658 382,54					
11	260 228 799,71	4 451 852,00	264 680 651,71	254 522 302,83			254 522 302,83					
111												
113												
12	352 478 000,00	-4 651 852,00	347 826 148,00	265 524 371,51			265 524 371,51					
939	54 051 000,00	-266 834,63	53 784 165,37	48 408 910,65			48 408 910,65					
91	54 051 000,00	-266 834,63	53 784 165,37	48 408 910,65			48 408 910,65					
LOM71	1 790 000,00		1 790 000,00	1 253 641,60			1 253 641,60					
935	1 790 000,00		1 790 000,00	1 253 641,60			1 253 641,60					
50												
54	1 790 000,00		1 790 000,00	1 253 641,60			1 253 641,60					
MOM71	50 000,00		50 000,00	18 887,59			18 887,59					
937	50 000,00		50 000,00	18 887,59			18 887,59					
78	50 000,00		50 000,00	18 887,59			18 887,59					
PMGM71	49 358 000,00	-943 000,00	48 415 000,00	47 922 585,73			47 922 585,73					
930	49 358 000,00	-943 000,00	48 415 000,00	47 922 585,73			47 922 585,73					
0202	44 883 000,00	-943 000,00	43 940 000,00	43 859 987,37			43 859 987,37					
021	3 915 000,00		3 915 000,00	3 584 364,84			3 584 364,84					
022	560 000,00		560 000,00	478 233,52			478 233,52					
PRHM71	3 258 000,00		3 258 000,00	2 844 450,84			2 844 450,84					
930	2 943 000,00		2 943 000,00	2 532 245,75			2 532 245,75					
0202	2 000 000,00	113 000,00	2 113 000,00	1 946 389,99			1 946 389,99					
021	770 000,00		770 000,00	530 365,76			530 365,76					
022	173 000,00	-113 000,00	60 000,00	55 490,00			55 490,00					
932	315 000,00		315 000,00	312 205,09			312 205,09					
222	315 000,00		315 000,00	312 205,09			312 205,09					
PVM71	100 000,00		100 000,00	36 720,00			36 720,00					
935	100 000,00		100 000,00	36 720,00			36 720,00					
51	100 000,00		100 000,00	36 720,00			36 720,00					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RINM71	31 805 000,00		31 805 000,00	26 358 466,44			26 358 466,44					
939	31 805 000,00		31 805 000,00	26 358 466,44			26 358 466,44					
92	31 805 000,00		31 805 000,00	26 358 466,44			26 358 466,44					
RURM71	3 997 000,00		3 997 000,00	3 618 310,43			3 618 310,43					
937	3 997 000,00		3 997 000,00	3 618 310,43			3 618 310,43					
76	3 997 000,00		3 997 000,00	3 618 310,43			3 618 310,43					
SEM71	3 248 000,00		3 248 000,00	2 997 573,35			2 997 573,35					
932	487 000,00		487 000,00	487 000,00			487 000,00					
27	487 000,00		487 000,00	487 000,00			487 000,00					
935	2 761 000,00		2 761 000,00	2 510 573,35			2 510 573,35					
57	2 761 000,00		2 761 000,00	2 510 573,35			2 510 573,35					
SIM71	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64			5 284 847,64					
930	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64			5 284 847,64					
0202	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64			5 284 847,64					
SLM71	9 469 000,00		9 469 000,00	8 132 204,33			8 132 204,33					
933	9 469 000,00		9 469 000,00	8 132 204,33			8 132 204,33					
32	8 059 000,00		8 059 000,00	7 553 647,04			7 553 647,04					
33	1 410 000,00		1 410 000,00	578 557,29			578 557,29					
TCM71	693 355 000,00		693 355 000,00	686 415 078,01			686 415 078,01					
938	693 355 000,00		693 355 000,00	686 415 078,01			686 415 078,01					
80	1 000 000,00		1 000 000,00	53 779,26			53 779,26					
810	683 355 000,00		683 355 000,00	679 822 006,58			679 822 006,58					
818	9 000 000,00		9 000 000,00	6 539 292,17			6 539 292,17					
TOM71	24 583 000,00		24 583 000,00	25 015 764,27			25 015 764,27					
939	24 583 000,00		24 583 000,00	25 015 764,27			25 015 764,27					
95	24 583 000,00		24 583 000,00	25 015 764,27			25 015 764,27					
UEM71	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	678 238,74	294 569,98	-294 569,98	678 238,74	294 569,98	-294 569,98			
930	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	678 238,74	294 569,98	-294 569,98	678 238,74	294 569,98	-294 569,98			
042	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	678 238,74	294 569,98	-294 569,98	678 238,74	294 569,98	-294 569,98			
Total général	2 112 557 799,71	2 010 000,00	2 114 567 799,71	1 955 230 950,36	294 569,98	-294 569,98	1 955 230 950,36	294 569,98	-294 569,98			
				92,46 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2010

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 490 000,00		5 490 000,00	4 885 991,08			4 885 991,08					
939	5 490 000,00		5 490 000,00	4 885 991,08			4 885 991,08					
93	5 490 000,00		5 490 000,00	4 885 991,08			4 885 991,08					
AIEM71	3 910 000,00		3 910 000,00	2 943 166,39			2 943 166,39					
930	3 910 000,00		3 910 000,00	2 943 166,39			2 943 166,39					
044	2 360 000,00		2 360 000,00	2 081 554,18			2 081 554,18					
048	1 550 000,00		1 550 000,00	861 612,21			861 612,21					
AMM71	23 924 000,00		23 924 000,00	19 781 421,95			19 781 421,95					
935	23 924 000,00		23 924 000,00	19 781 421,95			19 781 421,95					
50	20 714 000,00	-70 000,00	20 644 000,00	19 678 120,86			19 678 120,86					
52	3 210 000,00	70 000,00	3 280 000,00	103 301,09			103 301,09					
CIM71	14 800 000,00		14 800 000,00	10 158 887,62			10 158 887,62					
930	4 500 000,00		4 500 000,00	3 055 100,22			3 055 100,22					
0202	300 000,00		300 000,00	185 493,08			185 493,08					
021	4 200 000,00		4 200 000,00	2 869 607,14			2 869 607,14					
934	1 000 000,00		1 000 000,00	581 275,61			581 275,61					
40	1 000 000,00		1 000 000,00	581 275,61			581 275,61					
935	9 300 000,00		9 300 000,00	6 522 511,79			6 522 511,79					
51	9 300 000,00		9 300 000,00	6 522 511,79			6 522 511,79					
COMM71	13 900 000,00		13 900 000,00	11 484 062,50			11 484 062,50					
930	13 900 000,00		13 900 000,00	11 484 062,50			11 484 062,50					
0202	13 900 000,00		13 900 000,00	11 484 062,50			11 484 062,50					
CUM71	56 089 000,00	2 000 000,00	58 089 000,00	55 421 456,21			55 421 456,21					
933	56 089 000,00	2 000 000,00	58 089 000,00	55 421 456,21			55 421 456,21					
312	55 525 000,00	2 000 000,00	57 525 000,00	54 878 936,03			54 878 936,03					
313	564 000,00		564 000,00	542 520,18			542 520,18					
DEEM71	53 397 000,00		53 397 000,00	39 318 008,18			39 318 008,18					
935	2 572 000,00		2 572 000,00	1 476 220,47			1 476 220,47					
56	2 572 000,00		2 572 000,00	1 476 220,47			1 476 220,47					
939	50 825 000,00		50 825 000,00	37 841 787,71			37 841 787,71					
91	25 800 000,00		25 800 000,00	21 175 139,86			21 175 139,86					
92	9 225 000,00		9 225 000,00	8 195 979,94			8 195 979,94					
94	15 800 000,00		15 800 000,00	8 470 667,91			8 470 667,91					
DSSM71	178 305 000,00		178 305 000,00	171 673 580,71			171 673 580,71					
931	166 910 000,00		166 910 000,00	161 622 486,91			161 622 486,91					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	3 296 045,00			3 296 045,00					
13	163 522 000,00		163 522 000,00	158 326 441,91			158 326 441,91					
934	11 395 000,00		11 395 000,00	10 051 093,80			10 051 093,80					
40	1 852 000,00	44 296,00	1 896 296,00	1 699 425,84			1 699 425,84					
41	6 037 000,00		6 037 000,00	5 445 431,44			5 445 431,44					
42	3 506 000,00	-44 296,00	3 461 704,00	2 906 236,52			2 906 236,52					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	27 140 000,00		27 140 000,00	24 267 016,31			24 267 016,31					
937	27 140 000,00		27 140 000,00	24 267 016,31			24 267 016,31					
71	6 275 000,00	166 201,67	6 441 201,67	5 825 988,75			5 825 988,75					
72	2 750 000,00		2 750 000,00	2 312 707,40			2 312 707,40					
73	1 130 000,00	-44 775,12	1 085 224,88	869 532,16			869 532,16					
74	565 000,00	44 775,12	609 775,12	550 278,62			550 278,62					
75	480 000,00	-89 105,00	390 895,00	472 142,36			472 142,36					
76	15 240 000,00	-77 096,67	15 162 903,33	13 568 567,02			13 568 567,02					
78	700 000,00		700 000,00	667 800,00			667 800,00					
ESEM71	211 661 000,00	813 068,00	212 474 068,00	221 402 344,17			221 402 344,17					
932	211 661 000,00	813 068,00	212 474 068,00	221 402 344,17			221 402 344,17					
222	126 737 000,00	2 064 307,00	128 801 307,00	128 540 941,97			128 540 941,97					
223	41 749 000,00	410 834,37	42 159 834,37	42 159 834,37			42 159 834,37					
224	17 059 000,00	-291 307,00	16 767 693,00	16 725 344,62			16 725 344,62					
28	26 116 000,00	-1 370 766,37	24 745 233,63	33 976 223,21			33 976 223,21					
ESUM71	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73			9 606 648,73					
932	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73			9 606 648,73					
23	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73			9 606 648,73					
FPAM71	695 158 000,00	-560 000,00	694 598 000,00	597 357 407,38			597 357 407,38					
931	646 737 000,00		646 737 000,00	558 753 585,04			558 753 585,04					
10	8 072 000,00	268 603,62	8 340 603,62	7 798 736,84			7 798 736,84					
11	285 828 048,09		285 828 048,09	256 834 640,52			256 834 640,52					
111	6 847 711,02		6 847 711,02									
112	289 240,89		289 240,89									
12	345 700 000,00	-268 603,62	345 431 396,38	294 120 207,68			294 120 207,68					
939	48 421 000,00	-560 000,00	47 861 000,00	38 603 822,34			38 603 822,34					
91	48 421 000,00	-560 000,00	47 861 000,00	38 603 822,34			38 603 822,34					
LOM71	1 353 000,00		1 353 000,00	1 245 744,00			1 245 744,00					
935	1 353 000,00		1 353 000,00	1 245 744,00			1 245 744,00					
54	1 353 000,00		1 353 000,00	1 245 744,00			1 245 744,00					
MOM71	35 000,00		35 000,00	14 361,28			14 361,28					
937	35 000,00		35 000,00	14 361,28			14 361,28					
78	35 000,00		35 000,00	14 361,28			14 361,28					
PMGM71	49 857 000,00	65 000,00	49 922 000,00	45 490 739,77			45 490 739,77					
930	49 857 000,00	65 000,00	49 922 000,00	45 490 739,77			45 490 739,77					
0202	45 442 000,00	65 000,00	45 507 000,00	41 451 253,25			41 451 253,25					
021	3 915 000,00		3 915 000,00	3 616 407,46			3 616 407,46					
022	500 000,00		500 000,00	423 079,06			423 079,06					
PRHM71	3 505 000,00	-65 000,00	3 440 000,00	2 884 914,33			2 884 914,33					
930	3 070 000,00	-65 000,00	3 005 000,00	2 479 028,04			2 479 028,04					
0202	2 127 000,00	-65 000,00	2 062 000,00	1 818 816,89			1 818 816,89					
021	770 000,00		770 000,00	574 993,55			574 993,55					
022	173 000,00		173 000,00	85 217,60			85 217,60					
932	435 000,00		435 000,00	405 886,29			405 886,29					
222	435 000,00		435 000,00	405 886,29			405 886,29					
RINM71	31 580 000,00		31 580 000,00	25 919 734,28			25 919 734,28					
939	31 580 000,00		31 580 000,00	25 919 734,28			25 919 734,28					
92	31 580 000,00		31 580 000,00	25 919 734,28			25 919 734,28					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
RURM71	4 698 000,00		4 698 000,00	3 934 339,40			3 934 339,40					
937	4 698 000,00		4 698 000,00	3 934 339,40			3 934 339,40					
76	4 698 000,00		4 698 000,00	3 934 339,40			3 934 339,40					
SEM71	3 723 000,00		3 723 000,00	3 252 361,74			3 252 361,74					
932	1 115 000,00		1 115 000,00	1 082 051,60			1 082 051,60					
27	1 115 000,00		1 115 000,00	1 082 051,60			1 082 051,60					
935	2 608 000,00		2 608 000,00	2 170 310,14			2 170 310,14					
57	2 608 000,00		2 608 000,00	2 170 310,14			2 170 310,14					
SIM71	5 125 000,00		5 125 000,00	5 061 003,34			5 061 003,34					
930	5 125 000,00		5 125 000,00	5 061 003,34			5 061 003,34					
0202	5 125 000,00		5 125 000,00	5 061 003,34			5 061 003,34					
SLM71	9 304 000,00		9 304 000,00	7 839 456,19			7 839 456,19					
933	9 304 000,00		9 304 000,00	7 839 456,19			7 839 456,19					
32	7 722 000,00		7 722 000,00	7 053 366,00			7 053 366,00					
33	1 582 000,00		1 582 000,00	786 090,19			786 090,19					
TCM71	716 055 000,00		716 055 000,00	714 372 474,36			714 372 474,36					
938	716 055 000,00		716 055 000,00	714 372 474,36			714 372 474,36					
80	140 000,00	65 105,50	205 105,50	155 118,68			155 118,68					
810	707 915 000,00	-3 565 105,50	704 349 894,50	704 349 524,49			704 349 524,49					
818	8 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	9 867 831,19			9 867 831,19					
TOM71	24 747 000,00		24 747 000,00	24 079 906,50			24 079 906,50					
939	24 747 000,00		24 747 000,00	24 079 906,50			24 079 906,50					
95	24 747 000,00		24 747 000,00	24 079 906,50			24 079 906,50					
UEM71	1 200 000,00		1 200 000,00	794 773,70	236,36	-236,36	794 773,70	236,36	-236,36			
930	1 200 000,00		1 200 000,00	794 773,70	236,36	-236,36	794 773,70	236,36	-236,36			
042	1 200 000,00		1 200 000,00	794 773,70	236,36	-236,36	794 773,70	236,36	-236,36			
Total général	2 147 163 000,00	2 000 000,00	2 149 163 000,00	2 003 189 800,12	236,36	-236,36	2 003 189 800,12	236,36	-236,36			
				93,21 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2011

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	5 932 000,00		5 932 000,00	5 171 978,13			5 171 978,13					
939	5 932 000,00		5 932 000,00	5 171 978,13			5 171 978,13					
93	5 932 000,00		5 932 000,00	5 171 978,13			5 171 978,13					
AIEM71	3 828 000,00		3 828 000,00	3 450 216,38			3 450 216,38					
930	3 828 000,00		3 828 000,00	3 450 216,38			3 450 216,38					
044	2 480 000,00		2 480 000,00	2 366 916,87			2 366 916,87					
048	1 348 000,00		1 348 000,00	1 083 299,51			1 083 299,51					
AMM71	26 321 000,00		26 321 000,00	25 827 497,25			25 827 497,25					
935	26 321 000,00		26 321 000,00	25 827 497,25			25 827 497,25					
50	23 290 000,00	-12 426,00	23 277 574,00	22 819 402,38			22 819 402,38					
52	3 031 000,00	12 426,00	3 043 426,00	3 008 094,87			3 008 094,87					
CIM71	14 825 000,00		14 825 000,00	10 616 326,82			10 616 326,82					
930	4 275 000,00		4 275 000,00	3 037 223,38			3 037 223,38					
0202	300 000,00		300 000,00	157 196,95			157 196,95					
021	3 975 000,00		3 975 000,00	2 880 026,43			2 880 026,43					
934	1 250 000,00		1 250 000,00	922 035,96			922 035,96					
40	1 250 000,00		1 250 000,00	922 035,96			922 035,96					
935	9 300 000,00		9 300 000,00	6 657 067,48			6 657 067,48					
51	9 300 000,00		9 300 000,00	6 657 067,48			6 657 067,48					
COMM71	14 250 000,00		14 250 000,00	12 117 206,80			12 117 206,80					
930	14 250 000,00		14 250 000,00	12 117 206,80			12 117 206,80					
0202	14 250 000,00		14 250 000,00	12 117 206,80			12 117 206,80					
CUM71	57 794 000,00	2 011 000,00	59 805 000,00	56 866 886,97			56 866 886,97					
933	57 794 000,00	2 011 000,00	59 805 000,00	56 866 886,97			56 866 886,97					
312	57 235 000,00	2 000 000,00	59 235 000,00	56 353 007,83			56 353 007,83					
313	559 000,00	11 000,00	570 000,00	513 879,14			513 879,14					
DEEM71	49 300 000,00		49 300 000,00	38 416 134,25			38 416 134,25					
935	3 170 000,00		3 170 000,00	2 300 611,94			2 300 611,94					
56	3 170 000,00		3 170 000,00	2 300 611,94			2 300 611,94					
939	46 130 000,00		46 130 000,00	36 115 522,31			36 115 522,31					
91	23 652 000,00		23 652 000,00	18 339 983,53			18 339 983,53					
92	10 000 000,00		10 000 000,00	9 423 107,87			9 423 107,87					
94	12 478 000,00		12 478 000,00	8 352 430,91			8 352 430,91					
DSSM71	179 104 000,00		179 104 000,00	176 207 418,40			176 207 418,40					
931	166 013 000,00		166 013 000,00	165 139 441,44			165 139 441,44					
11	3 388 000,00	355 154,00	3 743 154,00	3 667 199,00			3 667 199,00					
13	162 625 000,00	-355 154,00	162 269 846,00	161 472 242,44			161 472 242,44					
934	13 091 000,00		13 091 000,00	11 067 976,96			11 067 976,96					
40	1 940 000,00		1 940 000,00	1 707 077,77			1 707 077,77					
41	8 302 000,00	-424 297,00	7 877 703,00	6 467 216,82			6 467 216,82					
42	2 849 000,00	424 297,00	3 273 297,00	2 893 682,37			2 893 682,37					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	27 905 000,00		27 905 000,00	25 372 239,07			25 372 239,07					
937	27 905 000,00		27 905 000,00	25 372 239,07			25 372 239,07					
71	6 420 000,00	624 384,06	7 044 384,06	6 361 210,55			6 361 210,55					
72	2 783 000,00	-48 000,00	2 735 000,00	1 864 836,38			1 864 836,38					
73	1 165 000,00	-133 754,06	1 031 245,94	867 692,60			867 692,60					
74	1 080 000,00	-399 444,00	680 556,00	531 890,01			531 890,01					
75	700 000,00	107 814,00	807 814,00	657 091,86			657 091,86					
76	14 421 000,00		14 421 000,00	14 119 517,67			14 119 517,67					
78	1 336 000,00	-151 000,00	1 185 000,00	970 000,00			970 000,00					
ESEM71	224 024 000,00		224 024 000,00	223 316 338,72			223 316 338,72					
932	224 024 000,00		224 024 000,00	223 316 338,72			223 316 338,72					
222	129 562 000,00	2 250 873,46	131 812 873,46	131 671 282,22			131 671 282,22					
223	42 162 000,00	744 091,49	42 906 091,49	42 906 091,49			42 906 091,49					
224	13 012 000,00	2 263 408,17	15 275 408,17	15 270 408,16			15 270 408,16					
28	39 288 000,00	-5 258 373,12	34 029 626,88	33 468 556,85			33 468 556,85					
ESUM71	12 207 300,00		12 207 300,00	9 914 339,77			9 914 339,77					
932	12 207 300,00		12 207 300,00	9 914 339,77			9 914 339,77					
23	12 207 300,00		12 207 300,00	9 914 339,77			9 914 339,77					
FPAM71	696 326 000,00	12 000 000,00	708 326 000,00	634 460 348,23			634 460 348,23					
931	649 610 000,00	12 000 000,00	661 610 000,00	598 921 407,20			598 921 407,20					
10	8 967 000,00	59 639,00	9 026 639,00	8 183 890,90			8 183 890,90					
11	287 172 098,10		287 172 098,10	268 000 995,89			268 000 995,89					
111	6 815 864,40		6 815 864,40									
112	233 417,45		233 417,45									
113	221 620,05		221 620,05									
12	346 200 000,00	11 940 361,00	358 140 361,00	322 736 520,41			322 736 520,41					
939	46 716 000,00		46 716 000,00	35 538 941,03			35 538 941,03					
91	46 716 000,00		46 716 000,00	35 538 941,03			35 538 941,03					
LOM71	960 000,00		960 000,00	926 166,12			926 166,12					
935	960 000,00		960 000,00	926 166,12			926 166,12					
54	960 000,00		960 000,00	926 166,12			926 166,12					
PMGM71	45 006 000,00	-70 000,00	44 936 000,00	39 211 424,72			39 211 424,72					
930	45 006 000,00	-70 000,00	44 936 000,00	39 211 424,72			39 211 424,72					
0202	40 629 000,00	-85 000,00	40 544 000,00	34 847 054,61			34 847 054,61					
021	3 952 000,00		3 952 000,00	3 942 406,89			3 942 406,89					
022	425 000,00	15 000,00	440 000,00	421 963,22			421 963,22					
PRHM71	3 324 000,00	70 000,00	3 394 000,00	3 023 771,63			3 023 771,63					
930	2 889 000,00	70 000,00	2 959 000,00	2 596 025,21			2 596 025,21					
0202	2 019 000,00	296 000,00	2 315 000,00	2 207 121,97			2 207 121,97					
021	770 000,00	-211 000,00	559 000,00	355 628,24			355 628,24					
022	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	33 275,00			33 275,00					
932	435 000,00		435 000,00	427 746,42			427 746,42					
222	435 000,00		435 000,00	427 746,42			427 746,42					
RINM71	31 580 000,00		31 580 000,00	27 547 555,17			27 547 555,17					
939	31 580 000,00		31 580 000,00	27 547 555,17			27 547 555,17					
92	31 580 000,00		31 580 000,00	27 547 555,17			27 547 555,17					
RURM71	4 566 000,00		4 566 000,00	3 961 167,70			3 961 167,70					
937	4 566 000,00		4 566 000,00	3 961 167,70			3 961 167,70					
76	4 566 000,00		4 566 000,00	3 961 167,70			3 961 167,70					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
SEM71	3 923 000,00		3 923 000,00	3 296 688,96			3 296 688,96					
932	1 116 000,00		1 116 000,00	1 105 064,00			1 105 064,00					
27	1 116 000,00		1 116 000,00	1 105 064,00			1 105 064,00					
935	2 807 000,00		2 807 000,00	2 191 624,96			2 191 624,96					
57	2 807 000,00		2 807 000,00	2 191 624,96			2 191 624,96					
SIM71	4 550 000,00		4 550 000,00	4 465 857,40			4 465 857,40					
930	4 550 000,00		4 550 000,00	4 465 857,40			4 465 857,40					
0202	4 550 000,00		4 550 000,00	4 465 857,40			4 465 857,40					
SLM71	10 481 000,00		10 481 000,00	9 616 292,37			9 616 292,37					
933	10 481 000,00		10 481 000,00	9 616 292,37			9 616 292,37					
32	8 783 000,00	-41 225,00	8 741 775,00	8 093 321,43			8 093 321,43					
33	1 698 000,00	41 225,00	1 739 225,00	1 522 970,94			1 522 970,94					
TCM71	746 700 000,00		746 700 000,00	736 317 633,41			736 317 633,41					
938	746 700 000,00		746 700 000,00	736 317 633,41			736 317 633,41					
80	2 438 000,00	323 804,00	2 761 804,00	1 867 432,07			1 867 432,07					
810	732 762 000,00	-323 804,00	732 438 196,00	725 164 215,03			725 164 215,03					
818	11 500 000,00		11 500 000,00	9 285 986,31			9 285 986,31					
TOM71	24 550 000,00		24 550 000,00	24 497 241,51			24 497 241,51					
939	24 550 000,00		24 550 000,00	24 497 241,51			24 497 241,51					
95	24 550 000,00		24 550 000,00	24 497 241,51			24 497 241,51					
UEM71	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31			
930	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31			
042	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31	1 014 514,90	19 179,31	-19 179,31			
Total général	2 188 656 300,00	14 241 000,00	2 202 897 300,00	2 075 615 244,68	19 179,31	-19 179,31	2 075 615 244,68	19 179,31	-19 179,31			
				94,22 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2012

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	7 367 000,00		7 367 000,00	5 422 255,00			5 422 255,00					
939	7 367 000,00		7 367 000,00	5 422 255,00			5 422 255,00					
93	7 367 000,00		7 367 000,00	5 422 255,00			5 422 255,00					
AIEM71	4 666 000,00	-3 811,00	4 662 189,00	3 567 564,90			3 567 564,90					
930	4 666 000,00	-3 811,00	4 662 189,00	3 567 564,90			3 567 564,90					
044	2 840 000,00	74 167,00	2 914 167,00	2 335 392,55			2 335 392,55					
048	1 826 000,00	-77 978,00	1 748 022,00	1 232 172,35			1 232 172,35					
AMM71	27 816 000,00		27 816 000,00	27 285 832,68			27 285 832,68					
935	27 816 000,00		27 816 000,00	27 285 832,68			27 285 832,68					
50	24 666 000,00	22 626,00	24 688 626,00	24 285 832,68			24 285 832,68					
52	3 150 000,00	-22 626,00	3 127 374,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
CIM71	15 805 000,00		15 805 000,00	10 219 749,33			10 219 749,33					
930	4 705 000,00		4 705 000,00	3 103 754,25			3 103 754,25					
0202	150 000,00		150 000,00	99 735,65			99 735,65					
021	4 555 000,00		4 555 000,00	3 004 018,60			3 004 018,60					
934	1 450 000,00		1 450 000,00	1 203 994,63			1 203 994,63					
40	1 450 000,00		1 450 000,00	1 203 994,63			1 203 994,63					
935	9 650 000,00		9 650 000,00	5 912 000,45			5 912 000,45					
51	9 650 000,00		9 650 000,00	5 912 000,45			5 912 000,45					
COMM71	13 650 000,00		13 650 000,00	12 937 152,15			12 937 152,15					
930	13 650 000,00		13 650 000,00	12 937 152,15			12 937 152,15					
0202	13 650 000,00		13 650 000,00	12 937 152,15			12 937 152,15					
CUM71	61 224 000,00	2 018 000,00	63 242 000,00	60 911 381,20	221 188,40	-221 188,40	60 911 381,20	221 188,40	-221 188,40			
933	61 224 000,00	2 018 000,00	63 242 000,00	60 911 381,20	221 188,40	-221 188,40	60 911 381,20	221 188,40	-221 188,40			
312	60 665 000,00	2 000 000,00	62 665 000,00	60 441 279,68	219 003,00	-219 003,00	60 441 279,68	219 003,00	-219 003,00			
313	559 000,00	18 000,00	577 000,00	470 101,52	2 185,40	-2 185,40	470 101,52	2 185,40	-2 185,40			
DEEM71	52 050 000,00		52 050 000,00	42 585 128,83			42 585 128,83					
935	3 950 000,00		3 950 000,00	3 276 845,77			3 276 845,77					
56	3 950 000,00		3 950 000,00	3 276 845,77			3 276 845,77					
939	48 100 000,00		48 100 000,00	39 308 283,06			39 308 283,06					
91	22 800 000,00		22 800 000,00	19 932 741,75			19 932 741,75					
92	11 100 000,00		11 100 000,00	10 376 374,11			10 376 374,11					
94	14 200 000,00		14 200 000,00	8 999 167,20			8 999 167,20					
DSSM71	182 509 050,00		182 509 050,00	179 816 714,38			179 816 714,38					
931	169 995 000,00		169 995 000,00	169 169 809,31			169 169 809,31					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	3 336 000,00			3 336 000,00					
13	166 607 000,00		166 607 000,00	165 833 809,31			165 833 809,31					
934	12 514 050,00		12 514 050,00	10 646 905,07			10 646 905,07					
40	1 660 000,00		1 660 000,00	1 553 780,32			1 553 780,32					
41	7 885 050,00	-413 045,84	7 472 004,16	6 012 181,84			6 012 181,84					
42	2 969 000,00	413 045,84	3 382 045,84	3 080 942,91			3 080 942,91					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	28 578 000,00	186 582,97	28 764 582,97	27 221 434,06			27 221 434,06					
937	28 578 000,00	186 582,97	28 764 582,97	27 221 434,06			27 221 434,06					
71	7 172 000,00	-340 994,11	6 831 005,89	6 399 236,00			6 399 236,00					
72	3 136 000,00	153 742,50	3 289 742,50	2 906 316,25			2 906 316,25					
73	1 065 000,00	59 725,00	1 124 725,00	1 087 352,62			1 087 352,62					
74	780 000,00	127 526,61	907 526,61	790 625,67			790 625,67					
75	1 060 000,00		1 060 000,00	765 737,40			765 737,40					
76	14 365 000,00	186 582,97	14 551 582,97	14 272 166,12			14 272 166,12					
78	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
ESEM71	249 234 000,00	-68 000,00	249 166 000,00	244 828 896,93			244 828 896,93					
932	249 234 000,00	-68 000,00	249 166 000,00	244 828 896,93			244 828 896,93					
222	133 652 000,00	1 790 401,55	135 442 401,55	135 355 300,02			135 355 300,02					
223	61 000 000,00		61 000 000,00	59 954 324,12			59 954 324,12					
224	14 891 000,00	1 608 614,01	16 499 614,01	16 312 824,00			16 312 824,00					
28	39 691 000,00	-3 467 015,56	36 223 984,44	33 206 448,79			33 206 448,79					
ESUM71	10 947 000,00		10 947 000,00	9 552 091,99			9 552 091,99					
932	10 947 000,00		10 947 000,00	9 552 091,99			9 552 091,99					
23	10 947 000,00		10 947 000,00	9 552 091,99			9 552 091,99					
FPAM71	683 266 000,00	8 941 000,00	692 207 000,00	633 833 377,05	3 292 577,51	-3 292 577,51	633 833 377,05	3 292 577,51	-3 292 577,51			
931	641 337 000,00	8 941 000,00	650 278 000,00	597 717 038,64	3 292 577,51	-3 292 577,51	597 717 038,64	3 292 577,51	-3 292 577,51			
10	8 178 000,00	595 974,05	8 773 974,05	8 226 172,15	691,12	-691,12	8 226 172,15	691,12	-691,12			
11	268 404 446,91	-354 974,05	268 049 472,86	251 606 649,55			251 606 649,55					
111	3 285 445,01		3 285 445,01		3 285 445,01	-3 285 445,01		3 285 445,01	-3 285 445,01			
112	34 611,20		34 611,20									
113	34 496,88		34 496,88									
12	361 400 000,00	8 700 000,00	370 100 000,00	337 884 216,94	6 441,38	-6 441,38	337 884 216,94	6 441,38	-6 441,38			
939	41 929 000,00		41 929 000,00	36 116 338,41			36 116 338,41					
91	41 929 000,00		41 929 000,00	36 116 338,41			36 116 338,41					
LOM71	1 785 000,00		1 785 000,00	1 022 302,40			1 022 302,40					
935	1 785 000,00		1 785 000,00	1 022 302,40			1 022 302,40					
50												
54	1 785 000,00		1 785 000,00	1 022 302,40			1 022 302,40					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	42 943 000,00	-750 000,00	42 193 000,00	39 515 791,32			39 515 791,32					
930	42 943 000,00	-750 000,00	42 193 000,00	39 515 791,32			39 515 791,32					
0202	38 516 000,00	-750 000,00	37 766 000,00	35 402 787,59			35 402 787,59					
021	4 002 000,00		4 002 000,00	3 724 688,76			3 724 688,76					
022	425 000,00		425 000,00	388 314,97			388 314,97					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	3 536 000,00	68 000,00	3 604 000,00	2 898 967,36			2 898 967,36					
930	3 048 000,00		3 048 000,00	2 360 372,32			2 360 372,32					
0201												
0202	2 178 000,00		2 178 000,00	1 911 834,90			1 911 834,90					
021	770 000,00		770 000,00	374 397,62			374 397,62					
022	100 000,00		100 000,00	74 139,80			74 139,80					
932	488 000,00	68 000,00	556 000,00	538 595,04			538 595,04					
222	488 000,00	68 000,00	556 000,00	538 595,04			538 595,04					
944												
-												
PVM71												
935												
51												
RINM71	29 990 000,00		29 990 000,00	26 863 149,35			26 863 149,35					
939	29 990 000,00		29 990 000,00	26 863 149,35			26 863 149,35					
92	29 990 000,00		29 990 000,00	26 863 149,35			26 863 149,35					
RURM71	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06			3 464 247,06					
937	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06			3 464 247,06					
76	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06			3 464 247,06					
SEM71	4 807 000,00		4 807 000,00	3 487 603,33			3 487 603,33					
932	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00					
27	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00					
935	3 657 000,00		3 657 000,00	2 337 603,33			2 337 603,33					
57	3 657 000,00		3 657 000,00	2 337 603,33			2 337 603,33					
SIM71	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25			5 329 292,25					
930	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25			5 329 292,25					
0202	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25			5 329 292,25					
SLM71	10 434 000,00		10 434 000,00	9 315 036,05			9 315 036,05					
933	10 434 000,00		10 434 000,00	9 315 036,05			9 315 036,05					
32	8 652 000,00		8 652 000,00	7 746 814,62			7 746 814,62					
33	1 782 000,00		1 782 000,00	1 568 221,43			1 568 221,43					
TCM71	757 791 000,00		757 791 000,00	751 979 391,99			751 979 391,99					
938	757 791 000,00		757 791 000,00	751 979 391,99			751 979 391,99					
80	2 998 000,00		2 998 000,00	1 213 670,35			1 213 670,35					
810	741 793 000,00		741 793 000,00	740 168 227,09			740 168 227,09					
818	13 000 000,00		13 000 000,00	10 597 494,55			10 597 494,55					
TOM71	26 630 000,00		26 630 000,00	26 542 509,53			26 542 509,53					
939	26 630 000,00		26 630 000,00	26 542 509,53			26 542 509,53					
95	26 630 000,00		26 630 000,00	26 542 509,53			26 542 509,53					
UEM71	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16			
930	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16			
042	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16	1 001 120,43	6 992,16	-6 992,16			
Total général	2 224 812 050,00	11 251 000,00	2 236 063 050,00	2 129 600 989,57	3 520 758,07	-3 520 758,07	2 129 600 989,57	3 520 758,07	-3 520 758,07			
				95,24 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2013

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	6 632 000,00		6 632 000,00	5 891 130,76			5 891 130,76					
939	6 632 000,00		6 632 000,00	5 891 130,76			5 891 130,76					
93	6 632 000,00		6 632 000,00	5 891 130,76			5 891 130,76					
AIEM71	5 130 000,00		5 130 000,00	4 235 217,99			4 235 217,99					
930	5 130 000,00		5 130 000,00	4 235 217,99			4 235 217,99					
044	2 475 000,00	143 202,45	2 618 202,45	2 175 792,54			2 175 792,54					
048	2 655 000,00	-143 202,45	2 511 797,55	2 059 425,45			2 059 425,45					
AMM71	27 308 000,00		27 308 000,00	26 262 810,18			26 262 810,18					
935	27 308 000,00		27 308 000,00	26 262 810,18			26 262 810,18					
50	24 158 000,00	40 805,00	24 198 805,00	23 262 810,18			23 262 810,18					
52	3 150 000,00	-40 805,00	3 109 195,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
CIM71	14 943 000,00		14 943 000,00	10 857 818,70			10 857 818,70					
930	4 543 000,00		4 543 000,00	3 582 527,14			3 582 527,14					
0202	150 000,00		150 000,00									
021	4 393 000,00		4 393 000,00	3 582 527,14			3 582 527,14					
934	1 400 000,00		1 400 000,00	1 275 533,88			1 275 533,88					
40	1 400 000,00		1 400 000,00	1 275 533,88			1 275 533,88					
935	9 000 000,00		9 000 000,00	5 999 757,68			5 999 757,68					
51	9 000 000,00		9 000 000,00	5 999 757,68			5 999 757,68					
COMM71	13 000 000,00		13 000 000,00	11 771 451,68			11 771 451,68					
930	13 000 000,00		13 000 000,00	11 771 451,68			11 771 451,68					
0202	13 000 000,00		13 000 000,00	11 771 451,68			11 771 451,68					
CUM71	62 883 000,00	2 000 000,00	64 883 000,00	62 119 593,76	84 088,50	-84 088,50	62 119 593,76	84 088,50	-84 088,50			
933	62 883 000,00	2 000 000,00	64 883 000,00	62 119 593,76	84 088,50	-84 088,50	62 119 593,76	84 088,50	-84 088,50			
312	62 324 000,00	1 947 875,00	64 271 875,00	61 518 989,34	82 970,65	-82 970,65	61 518 989,34	82 970,65	-82 970,65			
313	559 000,00	52 125,00	611 125,00	600 604,42	1 117,85	-1 117,85	600 604,42	1 117,85	-1 117,85			
DEEM71	52 700 000,00		52 700 000,00	45 645 696,81			45 645 696,81					
935	4 000 000,00		4 000 000,00	3 349 095,50			3 349 095,50					
56	4 000 000,00		4 000 000,00	3 349 095,50			3 349 095,50					
939	48 700 000,00		48 700 000,00	42 296 601,31			42 296 601,31					
91	22 850 000,00	4 584,28	22 854 584,28	21 463 912,21			21 463 912,21					
92	11 400 000,00		11 400 000,00	10 925 860,93			10 925 860,93					
94	14 450 000,00	-4 584,28	14 445 415,72	9 906 828,17			9 906 828,17					
DSSM71	183 985 000,00		183 985 000,00	181 784 745,75			181 784 745,75					
931	172 493 000,00		172 493 000,00	171 385 633,93			171 385 633,93					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	3 335 830,00			3 335 830,00					
13	169 105 000,00		169 105 000,00	168 049 803,93			168 049 803,93					
934	11 492 000,00		11 492 000,00	10 399 111,82			10 399 111,82					
40	1 640 000,00		1 640 000,00	1 575 756,30			1 575 756,30					
41	6 983 000,00		6 983 000,00	6 347 383,85			6 347 383,85					
42	2 869 000,00		2 869 000,00	2 475 971,67			2 475 971,67					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	30 063 000,00		30 063 000,00	26 950 009,12			26 950 009,12					
937	30 063 000,00		30 063 000,00	26 950 009,12			26 950 009,12					
71	6 846 000,00		6 846 000,00	5 875 323,38			5 875 323,38					
72	3 609 000,00	23 346,05	3 632 346,05	2 790 985,23			2 790 985,23					
73	1 045 000,00		1 045 000,00	898 109,26			898 109,26					
74	1 060 000,00	91 780,25	1 151 780,25	904 837,98			904 837,98					
75	1 090 000,00	-23 346,05	1 066 653,95	630 393,42			630 393,42					
76	15 463 000,00	-91 780,25	15 371 219,75	14 900 359,85			14 900 359,85					
78	950 000,00		950 000,00	950 000,00			950 000,00					
ESEM71	276 607 000,00		276 607 000,00	269 859 089,79			269 859 089,79					
932	276 607 000,00		276 607 000,00	269 859 089,79			269 859 089,79					
222	170 467 000,00	-796 365,53	169 670 634,47	167 726 283,78			167 726 283,78					
223	61 000 000,00		61 000 000,00	60 324 079,50			60 324 079,50					
224	15 894 000,00	796 365,53	16 690 365,53	16 685 230,53			16 685 230,53					
28	29 246 000,00		29 246 000,00	25 123 495,98			25 123 495,98					
ESUM71	10 650 000,00		10 650 000,00	9 088 644,92			9 088 644,92					
932	10 650 000,00		10 650 000,00	9 088 644,92			9 088 644,92					
23	10 650 000,00		10 650 000,00	9 088 644,92			9 088 644,92					
FPAM71	704 165 000,00		704 165 000,00	656 651 945,68	2 063 986,46	-2 063 986,46	656 651 945,68	2 063 986,46	-2 063 986,46			
931	651 150 000,00		651 150 000,00	616 812 320,33	2 063 986,46	-2 063 986,46	616 812 320,33	2 063 986,46	-2 063 986,46			
10	8 533 000,00	-426 102,34	8 106 897,66	7 708 924,03	17 035,80	-17 035,80	7 708 924,03	17 035,80	-17 035,80			
11	267 133 420,56	7 016 993,18	274 150 413,74	269 597 304,85			269 597 304,85					
111	1 759 468,04		1 759 468,04		1 759 468,04	-1 759 468,04		1 759 468,04	-1 759 468,04			
112	36 398,55		36 398,55									
113	9 037 712,85		9 037 712,85	29 443,98			29 443,98					
12	364 650 000,00	-6 590 890,84	358 059 109,16	339 476 647,47	287 482,62	-287 482,62	339 476 647,47	287 482,62	-287 482,62			
939	53 015 000,00		53 015 000,00	39 839 625,35			39 839 625,35					
91	53 015 000,00		53 015 000,00	39 839 625,35			39 839 625,35					
LOM71	1 300 000,00		1 300 000,00	1 015 045,00			1 015 045,00					
935	1 300 000,00		1 300 000,00	1 015 045,00			1 015 045,00					
50												
54	1 300 000,00		1 300 000,00	1 015 045,00			1 015 045,00					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	41 509 000,00		41 509 000,00	39 868 912,00			39 868 912,00					
930	41 509 000,00		41 509 000,00	39 868 912,00			39 868 912,00					
0202	37 194 000,00		37 194 000,00	35 970 557,08			35 970 557,08					
021	3 893 000,00		3 893 000,00	3 544 794,65			3 544 794,65					
022	422 000,00		422 000,00	353 560,27			353 560,27					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	3 681 000,00		3 681 000,00	3 089 884,99			3 089 884,99					
930	3 011 000,00		3 011 000,00	2 445 863,47			2 445 863,47					
0201												
0202	2 141 000,00		2 141 000,00	1 947 575,72			1 947 575,72					
021	770 000,00		770 000,00	440 205,85			440 205,85					
022	100 000,00		100 000,00	58 081,90			58 081,90					
932	670 000,00		670 000,00	644 021,52			644 021,52					
222	670 000,00		670 000,00	644 021,52			644 021,52					
944												
-												
PVM71												
935												
51												
RINM71	31 400 000,00		31 400 000,00	27 905 792,06			27 905 792,06					
939	31 400 000,00		31 400 000,00	27 905 792,06			27 905 792,06					
92	31 400 000,00		31 400 000,00	27 905 792,06			27 905 792,06					
RURM71	4 292 000,00		4 292 000,00	3 090 322,25			3 090 322,25					
937	4 292 000,00		4 292 000,00	3 090 322,25			3 090 322,25					
76	4 292 000,00		4 292 000,00	3 090 322,25			3 090 322,25					
SEM71	5 550 000,00		5 550 000,00	4 611 485,45			4 611 485,45					
932	1 350 000,00		1 350 000,00	1 246 229,55			1 246 229,55					
27	1 350 000,00		1 350 000,00	1 246 229,55			1 246 229,55					
935	4 200 000,00		4 200 000,00	3 365 255,90			3 365 255,90					
57	4 200 000,00		4 200 000,00	3 365 255,90			3 365 255,90					
SIM71	4 800 000,00		4 800 000,00	4 633 679,60			4 633 679,60					
930	4 800 000,00		4 800 000,00	4 633 679,60			4 633 679,60					
0202	4 800 000,00		4 800 000,00	4 633 679,60			4 633 679,60					
SLM71	10 056 000,00		10 056 000,00	9 109 086,81			9 109 086,81					
933	10 056 000,00		10 056 000,00	9 109 086,81			9 109 086,81					
32	8 268 000,00		8 268 000,00	7 521 542,90			7 521 542,90					
33	1 788 000,00		1 788 000,00	1 587 543,91			1 587 543,91					
TCM71	770 310 000,00		770 310 000,00	766 686 002,83			766 686 002,83					
938	770 310 000,00		770 310 000,00	766 686 002,83			766 686 002,83					
80	2 170 000,00		2 170 000,00	882 400,52			882 400,52					
810	754 810 000,00		754 810 000,00	754 716 552,47			754 716 552,47					
818	13 330 000,00		13 330 000,00	11 087 049,84			11 087 049,84					
TOM71	24 600 000,00		24 600 000,00	20 799 975,00			20 799 975,00					
939	24 600 000,00		24 600 000,00	20 799 975,00			20 799 975,00					
95	24 600 000,00		24 600 000,00	20 799 975,00			20 799 975,00					
UEM71	1 000 000,00		1 000 000,00	931 109,40			931 109,40					
930	1 000 000,00		1 000 000,00	931 109,40			931 109,40					
042	1 000 000,00		1 000 000,00	931 109,40			931 109,40					
Total général	2 286 564 000,00	2 000 000,00	2 288 564 000,00	2 192 859 450,53	2 148 074,96	-2 148 074,96	2 192 859 450,53	2 148 074,96	-2 148 074,96			
				95,82 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2014

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	7 235 000,00		7 235 000,00	6 385 517,25			6 385 517,25					
939	7 235 000,00		7 235 000,00	6 385 517,25			6 385 517,25					
93	7 235 000,00		7 235 000,00	6 385 517,25			6 385 517,25					
AIEM71	5 350 000,00		5 350 000,00	3 455 791,82			3 455 791,82					
930	5 350 000,00		5 350 000,00	3 455 791,82			3 455 791,82					
044	2 890 000,00		2 890 000,00	1 878 431,62			1 878 431,62					
048	2 460 000,00		2 460 000,00	1 577 360,20			1 577 360,20					
AMM71	24 631 611,00		24 631 611,00	24 389 438,15			24 389 438,15					
935	24 631 611,00		24 631 611,00	24 389 438,15			24 389 438,15					
50	22 531 611,00		22 531 611,00	22 289 444,15			22 289 444,15					
52	2 100 000,00		2 100 000,00	2 099 994,00			2 099 994,00					
CIM71	16 300 000,00	-438 130,00	15 861 870,00	10 453 737,29			10 453 737,29					
930	5 250 000,00		5 250 000,00	3 763 841,33			3 763 841,33					
0202	300 000,00		300 000,00	106 121,60			106 121,60					
021	4 950 000,00		4 950 000,00	3 657 719,73			3 657 719,73					
934	2 050 000,00		2 050 000,00	1 482 666,01			1 482 666,01					
40	2 050 000,00		2 050 000,00	1 482 666,01			1 482 666,01					
935	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	5 207 229,95			5 207 229,95					
51	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	5 207 229,95			5 207 229,95					
COMM71	12 500 000,00		12 500 000,00	11 133 917,71			11 133 917,71					
930	12 500 000,00		12 500 000,00	11 133 917,71			11 133 917,71					
0202	12 500 000,00		12 500 000,00	11 133 917,71			11 133 917,71					
CUM71	63 450 000,00	2 000 000,00	65 450 000,00	62 220 137,63	122 746,78	-122 746,78	62 220 137,63	122 746,78	-122 746,78			
933	63 450 000,00	2 000 000,00	65 450 000,00	62 220 137,63	122 746,78	-122 746,78	62 220 137,63	122 746,78	-122 746,78			
312	62 821 000,00	1 990 000,00	64 811 000,00	61 608 934,81	122 743,53	-122 743,53	61 608 934,81	122 743,53	-122 743,53			
313	629 000,00	10 000,00	639 000,00	611 202,82	3,25	-3,25	611 202,82	3,25	-3,25			
DEEM71	47 373 000,00		47 373 000,00	40 835 641,58			40 835 641,58					
935	3 910 000,00		3 910 000,00	3 152 460,79			3 152 460,79					
56	3 910 000,00		3 910 000,00	3 152 460,79			3 152 460,79					
939	43 463 000,00		43 463 000,00	37 683 180,79			37 683 180,79					
91	24 600 000,00		24 600 000,00	22 295 587,24			22 295 587,24					
92	13 092 000,00		13 092 000,00	11 090 407,51			11 090 407,51					
94	5 771 000,00		5 771 000,00	4 297 186,04			4 297 186,04					
DSSM71	189 221 000,00		189 221 000,00	186 610 765,14			186 610 765,14					
931	177 271 000,00		177 271 000,00	176 615 850,90			176 615 850,90					
11	3 388 000,00		3 388 000,00	3 324 400,00			3 324 400,00					
13	173 883 000,00		173 883 000,00	173 291 450,90			173 291 450,90					
934	11 950 000,00		11 950 000,00	9 994 914,24			9 994 914,24					
40	1 593 000,00		1 593 000,00	1 573 497,38			1 573 497,38					
41	7 748 000,00	-198 498,75	7 549 501,25	5 820 022,86			5 820 022,86					
42	2 609 000,00	198 498,75	2 807 498,75	2 601 394,00			2 601 394,00					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	29 175 000,00		29 175 000,00	27 243 078,37			27 243 078,37					
937	29 175 000,00		29 175 000,00	27 243 078,37			27 243 078,37					
71	6 480 000,00	92 418,59	6 572 418,59	6 040 072,90			6 040 072,90					
72	3 794 000,00	-29 775,75	3 764 224,25	3 038 212,71			3 038 212,71					
73	858 000,00		858 000,00	857 944,90			857 944,90					
74	900 000,00		900 000,00	666 678,61			666 678,61					
75	950 000,00	-23 598,70	926 401,30	689 829,01			689 829,01					
76	15 097 000,00	-39 044,14	15 057 955,86	14 854 340,24			14 854 340,24					
78	1 096 000,00		1 096 000,00	1 096 000,00			1 096 000,00					
ESEM71	249 400 000,00		249 400 000,00	243 580 982,84	102 860,74	-102 860,74	243 580 982,84	102 860,74	-102 860,74			
932	249 400 000,00		249 400 000,00	243 580 982,84	102 860,74	-102 860,74	243 580 982,84	102 860,74	-102 860,74			
222	139 907 036,00	-3 838 241,00	136 068 795,00	135 774 045,63	79 952,74	-79 952,74	135 774 045,63	79 952,74	-79 952,74			
223	61 000 000,00		61 000 000,00	60 869 061,54			60 869 061,54					
224	17 348 778,00	3 838 241,00	21 187 019,00	20 926 017,00			20 926 017,00					
28	31 144 186,00		31 144 186,00	26 011 858,67	22 908,00	-22 908,00	26 011 858,67	22 908,00	-22 908,00			
ESUM71	7 210 000,00		7 210 000,00	6 848 824,56			6 848 824,56					
932	7 210 000,00		7 210 000,00	6 848 824,56			6 848 824,56					
23	7 210 000,00		7 210 000,00	6 848 824,56			6 848 824,56					
FPAM71	693 900 000,00		693 900 000,00	633 384 871,47	8 272 200,44	-8 272 200,44	633 384 871,47	8 272 200,44	-8 272 200,44			
931	640 250 000,00		640 250 000,00	597 989 360,43	8 272 200,44	-8 272 200,44	597 989 360,43	8 272 200,44	-8 272 200,44			
10	8 400 000,00	357 731,60	8 757 731,60	8 467 118,91	254,00	-254,00	8 467 118,91	254,00	-254,00			
11	269 798 907,20	6 319 183,97	276 118 091,17	270 689 983,45			270 689 983,45					
111	893 105,28		893 105,28									
112												
113	10 571 275,52		10 571 275,52	23 776,36	8 030 181,62	-8 030 181,62	23 776,36	8 030 181,62	-8 030 181,62			
116	36 712,00		36 712,00									
12	350 550 000,00	-6 676 915,57	343 873 084,43	318 808 481,71	241 764,82	-241 764,82	318 808 481,71	241 764,82	-241 764,82			
939	53 650 000,00		53 650 000,00	35 395 511,04			35 395 511,04					
91	53 650 000,00		53 650 000,00	35 395 511,04			35 395 511,04					
LOM71	1 290 000,00		1 290 000,00	1 160 569,17			1 160 569,17					
935	1 290 000,00		1 290 000,00	1 160 569,17			1 160 569,17					
50												
54	1 290 000,00		1 290 000,00	1 160 569,17			1 160 569,17					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	43 421 500,00	-3 132 600,00	40 288 900,00	38 791 251,87			38 791 251,87					
930	43 421 500,00	-3 132 600,00	40 288 900,00	38 791 251,87			38 791 251,87					
0202	39 218 000,00	-3 132 600,00	36 085 400,00	35 253 233,01			35 253 233,01					
021	3 814 500,00		3 814 500,00	3 283 943,69			3 283 943,69					
022	389 000,00		389 000,00	254 075,17			254 075,17					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 001 150,00		4 001 150,00	2 876 840,37			2 876 840,37					
930	3 159 950,00		3 159 950,00	2 134 875,73			2 134 875,73					
0201												
0202	2 289 950,00		2 289 950,00	1 789 244,56			1 789 244,56					
021	770 000,00		770 000,00	335 181,17			335 181,17					
022	100 000,00		100 000,00	10 450,00			10 450,00					
932	841 200,00		841 200,00	741 964,64			741 964,64					
222	841 200,00		841 200,00	741 964,64			741 964,64					
944												
-												
PVM71												
935												
51												
RINM71	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49			23 791 742,49					
939	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49			23 791 742,49					
92	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49			23 791 742,49					
RURM71	3 769 000,00		3 769 000,00	3 339 633,15			3 339 633,15					
937	3 769 000,00		3 769 000,00	3 339 633,15			3 339 633,15					
76	3 769 000,00		3 769 000,00	3 339 633,15			3 339 633,15					
SEM71	3 353 000,00	438 130,00	3 791 130,00	3 500 792,55			3 500 792,55					
932	990 000,00		990 000,00	990 000,00			990 000,00					
27	990 000,00		990 000,00	990 000,00			990 000,00					
935	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 510 792,55			2 510 792,55					
57	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 510 792,55			2 510 792,55					
SIM71	5 452 000,00		5 452 000,00	5 362 458,20			5 362 458,20					
930	5 452 000,00		5 452 000,00	5 362 458,20			5 362 458,20					
0202	5 452 000,00		5 452 000,00	5 362 458,20			5 362 458,20					
SLM71	10 120 000,00		10 120 000,00	9 427 076,61			9 427 076,61					
933	10 120 000,00		10 120 000,00	9 427 076,61			9 427 076,61					
32	8 307 000,00	-3 302,07	8 303 697,93	7 837 695,21			7 837 695,21					
33	1 813 000,00	3 302,07	1 816 302,07	1 589 381,40			1 589 381,40					
TCM71	785 676 000,00		785 676 000,00	782 618 716,19			782 618 716,19					
938	785 676 000,00		785 676 000,00	782 618 716,19			782 618 716,19					
80	1 233 000,00		1 233 000,00	484 090,83			484 090,83					
810	770 873 000,00	5 100,00	770 878 100,00	770 865 316,40			770 865 316,40					
818	13 570 000,00	-5 100,00	13 564 900,00	11 269 308,96			11 269 308,96					
TOM71	23 710 000,00		23 710 000,00	22 988 084,00			22 988 084,00					
939	23 710 000,00		23 710 000,00	22 988 084,00			22 988 084,00					
95	23 710 000,00		23 710 000,00	22 988 084,00			22 988 084,00					
UEM71	1 000 000,00		1 000 000,00	951 440,74			951 440,74					
930	1 000 000,00		1 000 000,00	951 440,74			951 440,74					
042	1 000 000,00		1 000 000,00	951 440,74			951 440,74					
Total général	2 253 338 261,00	-831 264,00	2 252 506 997,00	2 151 351 309,15	8 497 807,96	-8 497 807,96	2 151 351 309,15	8 497 807,96	-8 497 807,96			
				95,51 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2015

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	8 387 000,00		8 387 000,00	6 204 926,37			6 204 926,37					
939	8 387 000,00		8 387 000,00	6 204 926,37			6 204 926,37					
93	8 387 000,00		8 387 000,00	6 204 926,37			6 204 926,37					
AIEM71	4 125 000,00	38 696,80	4 163 696,80	3 015 776,56			3 015 776,56					
930	4 125 000,00	38 696,80	4 163 696,80	3 015 776,56			3 015 776,56					
044	2 291 000,00	22 960,80	2 313 960,80	1 606 272,45			1 606 272,45					
048	1 834 000,00	15 736,00	1 849 736,00	1 409 504,11			1 409 504,11					
AMM71	24 491 000,00		24 491 000,00	24 050 015,31			24 050 015,31					
935	24 491 000,00		24 491 000,00	24 050 015,31			24 050 015,31					
50	22 791 000,00		22 791 000,00	22 510 015,31			22 510 015,31					
52	1 700 000,00		1 700 000,00	1 540 000,00			1 540 000,00					
937												
76												
CIM71	13 106 000,00		13 106 000,00	9 861 944,40			9 861 944,40					
930	5 556 000,00		5 556 000,00	4 072 567,65			4 072 567,65					
0202	150 000,00		150 000,00									
021	5 406 000,00		5 406 000,00	4 072 567,65			4 072 567,65					
934	2 250 000,00		2 250 000,00	1 493 991,97			1 493 991,97					
40	2 250 000,00		2 250 000,00	1 493 991,97			1 493 991,97					
935	5 300 000,00		5 300 000,00	4 295 384,78			4 295 384,78					
51	5 300 000,00		5 300 000,00	4 295 384,78			4 295 384,78					
COMM71	11 500 000,00		11 500 000,00	9 073 137,95			9 073 137,95					
930	11 500 000,00		11 500 000,00	9 073 137,95			9 073 137,95					
0202	11 500 000,00		11 500 000,00	9 073 137,95			9 073 137,95					
CUM71	66 042 000,00		66 042 000,00	61 922 215,59	208 535,89	-208 535,89	61 922 215,59	208 535,89	-208 535,89			
933	66 042 000,00		66 042 000,00	61 922 215,59	208 535,89	-208 535,89	61 922 215,59	208 535,89	-208 535,89			
312	65 378 000,00		65 378 000,00	61 346 435,62	167 777,40	-167 777,40	61 346 435,62	167 777,40	-167 777,40			
313	664 000,00		664 000,00	575 779,97	40 758,49	-40 758,49	575 779,97	40 758,49	-40 758,49			
DEEEM71	46 340 000,00		46 340 000,00	35 568 828,10			35 568 828,10					
935	3 708 000,00		3 708 000,00	2 763 098,48			2 763 098,48					
56	3 708 000,00		3 708 000,00	2 763 098,48			2 763 098,48					
939	42 632 000,00		42 632 000,00	32 805 729,62			32 805 729,62					
91	27 859 000,00	119 843,28	27 978 843,28	22 934 277,09			22 934 277,09					
92	9 163 000,00		9 163 000,00	6 525 385,40			6 525 385,40					
94	5 610 000,00	-119 843,28	5 490 156,72	3 346 067,13			3 346 067,13					
DSSM71	192 660 000,00		192 660 000,00	188 654 439,27			188 654 439,27					
931	181 465 000,00		181 465 000,00	178 963 590,17			178 963 590,17					
11	3 346 000,00		3 346 000,00	3 254 000,00			3 254 000,00					
113	42 000,00		42 000,00									
13	178 077 000,00		178 077 000,00	175 709 590,17			175 709 590,17					
934	11 195 000,00		11 195 000,00	9 690 849,10			9 690 849,10					
40	1 572 000,00	10 000,00	1 582 000,00	1 555 463,69			1 555 463,69					
41	7 223 000,00	-713 327,00	6 509 673,00	5 346 478,44			5 346 478,44					
42	2 400 000,00	703 327,00	3 103 327,00	2 788 906,97			2 788 906,97					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	31 376 000,00		31 376 000,00	27 329 599,29			27 329 599,29					
937	31 376 000,00		31 376 000,00	27 329 599,29			27 329 599,29					
71	7 466 000,00	230 060,00	7 696 060,00	7 088 275,75			7 088 275,75					
72	3 400 000,00	-29 319,10	3 370 680,90	2 400 902,89			2 400 902,89					
73	915 000,00	40 000,00	955 000,00	865 108,00			865 108,00					
74	740 000,00	-22 780,90	717 219,10	513 752,62			513 752,62					
75	3 050 000,00	-217 960,00	2 832 040,00	1 019 989,40			1 019 989,40					
76	14 665 000,00		14 665 000,00	14 341 570,63			14 341 570,63					
78	1 140 000,00		1 140 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
939												
93												
ESEM71	268 750 000,00		268 750 000,00	262 031 061,32	73 101,14	-73 101,14	262 031 061,32	73 101,14	-73 101,14			
932	268 750 000,00		268 750 000,00	262 031 061,32	73 101,14	-73 101,14	262 031 061,32	73 101,14	-73 101,14			
222	140 763 700,00	321 990,33	141 085 690,33	140 839 134,15	27 156,00	-27 156,00	140 839 134,15	27 156,00	-27 156,00			
223	66 100 000,00		66 100 000,00	66 099 227,91			66 099 227,91					
224	21 459 300,00	-181 990,33	21 277 309,67	21 173 456,30	40 807,70	-40 807,70	21 173 456,30	40 807,70	-40 807,70			
28	40 427 000,00	-140 000,00	40 287 000,00	33 919 242,96	5 137,44	-5 137,44	33 919 242,96	5 137,44	-5 137,44			
ESUM71	6 560 000,00		6 560 000,00	5 763 007,53			5 763 007,53					
932	6 560 000,00		6 560 000,00	5 763 007,53			5 763 007,53					
23	6 560 000,00		6 560 000,00	5 763 007,53			5 763 007,53					
FPAM71	652 057 000,00	47 080 000,00	699 137 000,00	617 082 242,91	1 415 971,54	-1 415 971,54	617 082 242,91	1 415 971,54	-1 415 971,54			
931	598 370 000,00	47 080 000,00	645 450 000,00	592 726 206,35	1 415 971,54	-1 415 971,54	592 726 206,35	1 415 971,54	-1 415 971,54			
10	8 400 000,00	609 663,00	9 009 663,00	7 303 259,38	571 192,22	-571 192,22	7 303 259,38	571 192,22	-571 192,22			
11	261 937 219,05	54 179 387,02	316 116 606,07	313 462 792,87			313 462 792,87					
111	2 595 803,76		2 595 803,76	18 183,44			18 183,44					
112	61 806,95		61 806,95									
113	17 881 660,29		17 881 660,29	12 946,82			12 946,82					
114	443 509,95		443 509,95									
12	307 050 000,00	-7 709 050,02	299 340 949,98	271 929 023,84	844 779,32	-844 779,32	271 929 023,84	844 779,32	-844 779,32			
939	53 687 000,00		53 687 000,00	24 356 036,56			24 356 036,56					
91	53 687 000,00		53 687 000,00	24 356 036,56			24 356 036,56					
LOM71	877 000,00		877 000,00	714 566,73			714 566,73					
935	877 000,00		877 000,00	714 566,73			714 566,73					
50												
54	877 000,00		877 000,00	714 566,73			714 566,73					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	40 330 000,00		40 330 000,00	36 895 042,36			36 895 042,36					
930	40 330 000,00		40 330 000,00	36 895 042,36			36 895 042,36					
0202	36 191 000,00		36 191 000,00	33 650 850,52			33 650 850,52					
021	3 750 000,00		3 750 000,00	2 977 367,25			2 977 367,25					
022	389 000,00		389 000,00	266 824,59			266 824,59					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
Total général	2 315 324 000,00	94 080 000,00	2 409 404 000,00	2 210 798 680,03	4 780 045,66	-4 780 045,66	2 210 798 680,03	4 221 126,27	-4 221 126,27	-	0,00	-
				91,76 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2016

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 550 429,99	632,17	-632,17	12 550 429,99	632,17	-632,17			
939	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 550 429,99	632,17	-632,17	12 550 429,99	632,17	-632,17			
93	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 550 429,99	632,17	-632,17	12 550 429,99	632,17	-632,17			
AIEM71	2 510 000,00		2 510 000,00	540 388,29			540 388,29					
930	2 510 000,00		2 510 000,00	540 388,29			540 388,29					
044	1 240 000,00		1 240 000,00	298 443,52			298 443,52					
048	1 270 000,00		1 270 000,00	241 944,77			241 944,77					
AMM71	23 251 000,00	-200 000,00	23 051 000,00	20 011 186,00	3 537,00	-3 537,00	20 011 186,00	3 537,00	-3 537,00			
930	200 000,00		200 000,00	143 037,00			143 037,00					
041	200 000,00		200 000,00	143 037,00			143 037,00					
935	23 051 000,00	-200 000,00	22 851 000,00	19 868 149,00	3 537,00	-3 537,00	19 868 149,00	3 537,00	-3 537,00			
50	21 551 000,00	-200 000,00	21 351 000,00	18 890 011,00	3 537,00	-3 537,00	18 890 011,00	3 537,00	-3 537,00			
52	1 500 000,00		1 500 000,00	978 138,00			978 138,00					
CIM71	7 800 000,00		7 800 000,00	3 281 366,83			3 281 366,83					
930	3 650 000,00		3 650 000,00	1 022 222,52			1 022 222,52					
0202												
021	3 650 000,00		3 650 000,00	1 022 222,52			1 022 222,52					
934	1 250 000,00		1 250 000,00	484 272,36			484 272,36					
40	1 250 000,00		1 250 000,00	484 272,36			484 272,36					
935	2 900 000,00		2 900 000,00	1 774 871,95			1 774 871,95					
51	2 900 000,00		2 900 000,00	1 774 871,95			1 774 871,95					
COMM71	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10			3 945 248,10					
930	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10			3 945 248,10					
0202	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10			3 945 248,10					
CUM71	56 760 000,00		56 760 000,00	51 258 417,14	68 480,26	-68 480,26	51 258 417,14	68 480,26	-68 480,26			
933	56 760 000,00		56 760 000,00	51 258 417,14	68 480,26	-68 480,26	51 258 417,14	68 480,26	-68 480,26			
312	56 044 000,00		56 044 000,00	50 649 461,71	47 142,00	-47 142,00	50 649 461,71	47 142,00	-47 142,00			
313	716 000,00		716 000,00	608 955,43	21 338,26	-21 338,26	608 955,43	21 338,26	-21 338,26			
DEEEM71	34 760 000,00		34 760 000,00	28 005 433,20			28 005 433,20					
935	2 700 000,00		2 700 000,00	1 736 812,07			1 736 812,07					
56	2 700 000,00		2 700 000,00	1 736 812,07			1 736 812,07					
939	32 060 000,00		32 060 000,00	26 268 621,13			26 268 621,13					
91	22 203 000,00		22 203 000,00	17 949 446,63			17 949 446,63					
92	5 897 000,00		5 897 000,00	5 608 488,15			5 608 488,15					
94	3 960 000,00		3 960 000,00	2 710 686,35			2 710 686,35					
DSSM71	197 235 000,00	200 000,00	197 435 000,00	194 757 192,36	1 171,20	-1 171,20	194 757 192,36	1 171,20	-1 171,20			
931	189 566 000,00		189 566 000,00	187 619 308,70			187 619 308,70					
11	4 155 200,00		4 155 200,00	4 015 514,00			4 015 514,00					
113	16 800,00		16 800,00									
13	185 394 000,00		185 394 000,00	183 603 794,70			183 603 794,70					
934	7 669 000,00	200 000,00	7 869 000,00	7 137 883,66	1 171,20	-1 171,20	7 137 883,66	1 171,20	-1 171,20			
40	1 058 000,00		1 058 000,00	809 155,06			809 155,06					
41	4 961 000,00	-328 943,00	4 632 057,00	4 446 233,91	1 171,20	-1 171,20	4 446 233,91	1 171,20	-1 171,20			
42	1 650 000,00	528 943,00	2 178 943,00	1 882 494,69			1 882 494,69					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	23 570 000,00		23 570 000,00	21 221 154,18			21 221 154,18					
937	23 570 000,00		23 570 000,00	21 221 154,18			21 221 154,18					
71	4 140 000,00	42 286,00	4 182 286,00	3 834 343,72			3 834 343,72					
72	1 860 000,00	-62 286,00	1 797 714,00	1 244 322,01			1 244 322,01					
73	950 000,00	240,00	950 240,00	950 000,00			950 000,00					
74	580 000,00		580 000,00	474 012,31			474 012,31					
75	1 600 000,00	-23 107,00	1 576 893,00	663 541,17			663 541,17					
76	13 410 000,00	20 000,00	13 430 000,00	13 002 067,97			13 002 067,97					
78	1 030 000,00	22 867,00	1 052 867,00	1 052 867,00			1 052 867,00					
ESEM71	265 156 000,00	-213 300,00	264 942 700,00	256 417 936,88	240 192,37	-240 192,37	256 417 936,88	240 192,37	-240 192,37			
932	265 156 000,00	-213 300,00	264 942 700,00	256 417 936,88	240 192,37	-240 192,37	256 417 936,88	240 192,37	-240 192,37			
222	134 454 000,00	664 639,60	135 118 639,60	134 738 549,93	176 600,36	-176 600,36	134 738 549,93	176 600,36	-176 600,36			
223	66 586 000,00		66 586 000,00	66 583 602,61			66 583 602,61					
224	18 787 000,00	2 040 981,17	20 827 981,17	20 449 609,29	281,71	-281,71	20 449 609,29	281,71	-281,71			
28	45 329 000,00	-2 918 920,77	42 410 079,23	34 646 175,05	63 310,30	-63 310,30	34 646 175,05	63 310,30	-63 310,30			
ESUM71	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00			
932	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00			
23	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00	6 490 694,03	1 800,00	-1 800,00			
FPAM71	675 833 820,36	29 642 000,00	705 475 820,36	602 273 545,45	20 948 423,28	-20 948 423,28	602 273 545,45	20 948 423,28	-20 948 423,28			
931	651 683 820,36	29 642 000,00	681 325 820,36	590 671 337,03	20 948 423,28	-20 948 423,28	590 671 337,03	20 948 423,28	-20 948 423,28			
10	6 700 000,00		6 700 000,00	5 444 088,74	966 334,45	-966 334,45	5 444 088,74	966 334,45	-966 334,45			
11	300 542 220,05	29 642 000,00	330 184 220,05	324 703 873,61			324 703 873,61					
111	24 469 094,12		24 469 094,12	2 845 784,74	129 503,34	-129 503,34	2 845 784,74	129 503,34	-129 503,34			
112	352 520,33		352 520,33	201 578,59	86 952,12	-86 952,12	201 578,59	86 952,12	-86 952,12			
113	47 435 961,57		47 435 961,57	4 973 952,21	19 596 082,15	-19 596 082,15	4 973 952,21	19 596 082,15	-19 596 082,15			
114	184 024,29		184 024,29	159 724,29			159 724,29					
12	272 000 000,00		272 000 000,00	252 342 334,85	169 551,22	-169 551,22	252 342 334,85	169 551,22	-169 551,22			
939	24 150 000,00		24 150 000,00	11 602 208,42			11 602 208,42					
91	24 150 000,00		24 150 000,00	11 602 208,42			11 602 208,42					
LOM71	305 000,00		305 000,00	172 822,77			172 822,77					
935	305 000,00		305 000,00	172 822,77			172 822,77					
50												
54	305 000,00		305 000,00	172 822,77			172 822,77					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	39 287 000,00		39 287 000,00	36 239 947,25			36 239 947,25					
930	39 287 000,00		39 287 000,00	36 239 947,25			36 239 947,25					
0202	35 533 000,00		35 533 000,00	33 011 595,70			33 011 595,70					
021	3 426 000,00		3 426 000,00	3 000 094,56			3 000 094,56					
022	328 000,00		328 000,00	228 256,99			228 256,99					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 320 000,00		4 320 000,00	2 763 193,15			2 763 193,15					
930	3 470 000,00		3 470 000,00	2 239 224,81			2 239 224,81					
0201												
0202	2 600 000,00		2 600 000,00	1 843 203,08			1 843 203,08					
021	770 000,00		770 000,00	351 641,73			351 641,73					
022	100 000,00		100 000,00	44 380,00			44 380,00					
932	810 000,00		810 000,00	513 298,34			513 298,34					
222	810 000,00		810 000,00	513 298,34			513 298,34					
944	40 000,00		40 000,00	10 670,00			10 670,00					
-	40 000,00		40 000,00	10 670,00			10 670,00					
PVM71												
935												
51												
RINM71	13 800 000,00		13 800 000,00	10 878 307,10			10 878 307,10					
939	13 800 000,00		13 800 000,00	10 878 307,10			10 878 307,10					
92	13 800 000,00		13 800 000,00	10 878 307,10			10 878 307,10					
RURM71	3 540 000,00		3 540 000,00	2 892 146,11			2 892 146,11					
937	3 540 000,00		3 540 000,00	2 892 146,11			2 892 146,11					
76	3 540 000,00		3 540 000,00	2 892 146,11			2 892 146,11					
SEM71	1 740 000,00		1 740 000,00	1 207 524,81	178 470,40	-178 470,40	1 207 524,81	178 470,40	-178 470,40			
932	640 000,00		640 000,00	361 529,60	178 470,40	-178 470,40	361 529,60	178 470,40	-178 470,40			
27	640 000,00		640 000,00	361 529,60	178 470,40	-178 470,40	361 529,60	178 470,40	-178 470,40			
935	1 100 000,00		1 100 000,00	845 995,21			845 995,21					
57	1 100 000,00		1 100 000,00	845 995,21			845 995,21					
SIM71	6 510 000,00		6 510 000,00	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57			
930	6 510 000,00		6 510 000,00	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57			
0202	6 510 000,00		6 510 000,00	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57	6 361 746,48	7 370,57	-7 370,57			
SLM71	16 120 000,00		16 120 000,00	14 484 051,55	2 959,43	-2 959,43	14 484 051,55	2 959,43	-2 959,43			
931	1 750 000,00		1 750 000,00	1 566 630,79	2 666,39	-2 666,39	1 566 630,79	2 666,39	-2 666,39			
11	1 639 000,91		1 639 000,91	1 566 630,79			1 566 630,79					
114	110 999,09		110 999,09		2 666,39	-2 666,39		2 666,39	-2 666,39			
933	14 370 000,00		14 370 000,00	12 917 420,76	293,04	-293,04	12 917 420,76	293,04	-293,04			
32	12 836 000,00		12 836 000,00	11 406 353,08	84,84	-84,84	11 406 353,08	84,84	-84,84			
33	1 534 000,00		1 534 000,00	1 511 067,68	208,20	-208,20	1 511 067,68	208,20	-208,20			
TCM71	795 481 000,00		795 481 000,00	791 164 540,85	13 280,00	-13 280,00	791 164 540,85	13 280,00	-13 280,00			
938	795 481 000,00		795 481 000,00	791 164 540,85	13 280,00	-13 280,00	791 164 540,85	13 280,00	-13 280,00			
80	850 000,00		850 000,00	117 743,29	13 280,00	-13 280,00	117 743,29	13 280,00	-13 280,00			
810	780 631 000,00	30 450,00	780 661 450,00	779 983 606,00			779 983 606,00					
818	14 000 000,00	-30 450,00	13 969 550,00	11 063 191,56			11 063 191,56					
TOM71	19 671 000,00		19 671 000,00	18 808 280,00			18 808 280,00					
939	19 671 000,00		19 671 000,00	18 808 280,00			18 808 280,00					
95	19 671 000,00		19 671 000,00	18 808 280,00			18 808 280,00					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	61 773 000,00		61 773 000,00	13 449 571,43	11 679 067,76	-11 679 067,76	13 449 571,43	10 751 224,40	-10 751 224,40		-0,00	
930	1 800 000,00		1 800 000,00	942 755,04			942 755,04					
0202	1 000 000,00		1 000 000,00	678 955,04			678 955,04					
042	800 000,00		800 000,00	263 800,00			263 800,00					
936	59 973 000,00		59 973 000,00	12 506 816,39	11 679 067,76	-11 679 067,76	12 506 816,39	10 751 224,40	-10 751 224,40		-0,00	
61	39 983 000,00		39 983 000,00	11 282 127,56	11 500 274,06	-11 500 274,06	11 282 127,56	10 572 430,70	-10 572 430,70		-0,00	
62	7 990 000,00		7 990 000,00	1 224 688,83	178 793,70	-178 793,70	1 224 688,83	178 793,70	-178 793,70			
63	12 000 000,00		12 000 000,00									
Total général	2 270 907 820,36	36 142 000,00	2 307 049 820,36	2 099 175 123,95	33 145 384,44	-33 145 384,44	2 099 175 123,95	32 217 541,08	-32 217 541,08		-0,00	
				90,99 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2017

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86			
939	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86			
93	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86	6 870 304,21	1 219,86	-1 219,86			
AIEM71	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00	1 559 626,37			1 559 626,37					
930	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00	1 559 626,37			1 559 626,37					
044	150 000,00		150 000,00	96 192,28			96 192,28					
048	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 463 434,09			1 463 434,09					
AMM71	19 900 000,00		19 900 000,00	19 439 522,54			19 439 522,54					
930	201 000,00		201 000,00	155 633,82			155 633,82					
041	201 000,00		201 000,00	155 633,82			155 633,82					
935	19 699 000,00		19 699 000,00	19 283 888,72			19 283 888,72					
50	19 699 000,00		19 699 000,00	19 283 888,72			19 283 888,72					
52												
CIM71	5 900 000,00	-440 000,00	5 460 000,00	2 875 150,13	16 145,56	-16 145,56	2 875 150,13	16 145,56	-16 145,56			
930	2 800 000,00	-440 000,00	2 360 000,00	1 756 982,73	9 053,14	-9 053,14	1 756 982,73	9 053,14	-9 053,14			
0202												
021	2 800 000,00	-440 000,00	2 360 000,00	1 756 982,73	9 053,14	-9 053,14	1 756 982,73	9 053,14	-9 053,14			
934	1 100 000,00		1 100 000,00	287 057,91			287 057,91					
40	1 100 000,00		1 100 000,00	287 057,91			287 057,91					
935	2 000 000,00		2 000 000,00	831 109,49	7 092,42	-7 092,42	831 109,49	7 092,42	-7 092,42			
51	2 000 000,00		2 000 000,00	831 109,49	7 092,42	-7 092,42	831 109,49	7 092,42	-7 092,42			
COMM71	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00			
930	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00			
0202	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00	6 502 033,98	17 862,00	-17 862,00			
CUM71	52 552 000,00		52 552 000,00	45 640 486,92	139 932,34	-139 932,34	45 640 486,92	139 932,34	-139 932,34			
933	52 552 000,00		52 552 000,00	45 640 486,92	139 932,34	-139 932,34	45 640 486,92	139 932,34	-139 932,34			
312	51 716 000,00	-25 000,00	51 691 000,00	44 812 627,76	114 271,60	-114 271,60	44 812 627,76	114 271,60	-114 271,60			
313	836 000,00	25 000,00	861 000,00	827 859,16	25 660,74	-25 660,74	827 859,16	25 660,74	-25 660,74			
DEEEM71	44 428 000,00	3 025 080,00	47 453 080,00	42 085 893,98	256 359,20	-256 359,20	42 085 893,98	256 359,20	-256 359,20			
935	1 850 000,00		1 850 000,00	1 652 664,82			1 652 664,82					
56	1 850 000,00		1 850 000,00	1 652 664,82			1 652 664,82					
939	42 578 000,00	3 025 080,00	45 603 080,00	40 433 229,16	256 359,20	-256 359,20	40 433 229,16	256 359,20	-256 359,20			
91	31 421 000,00	2 637 080,00	34 058 080,00	30 852 656,74	243 071,27	-243 071,27	30 852 656,74	243 071,27	-243 071,27			
92	4 747 000,00	988 000,00	5 735 000,00	5 428 389,67	13 287,93	-13 287,93	5 428 389,67	13 287,93	-13 287,93			
94	6 410 000,00	-600 000,00	5 810 000,00	4 152 182,75			4 152 182,75					
DSSM71	199 192 000,00	1 400 000,00	200 592 000,00	197 648 157,53	49 137,01	-49 137,01	197 648 157,53	49 137,01	-49 137,01			
931	191 192 000,00	1 400 000,00	192 592 000,00	191 107 416,20			191 107 416,20					
11	4 241 173,90		4 241 173,90	4 035 426,16			4 035 426,16					
113	352 826,10		352 826,10	278 313,32			278 313,32					
13	186 598 000,00	1 400 000,00	187 998 000,00	186 793 676,72			186 793 676,72					
934	8 000 000,00		8 000 000,00	6 540 741,33	49 137,01	-49 137,01	6 540 741,33	49 137,01	-49 137,01			
40	705 000,00		705 000,00	652 290,00	369,00	-369,00	652 290,00	369,00	-369,00			
41	5 340 000,00		5 340 000,00	4 435 453,40	48 768,01	-48 768,01	4 435 453,40	48 768,01	-48 768,01			
42	1 955 000,00		1 955 000,00	1 452 997,93			1 452 997,93					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	22 490 000,00	-426 080,38	22 063 919,62	20 081 360,32	1 940,47	-1 940,47	20 081 360,32	1 940,47	-1 940,47			
937	22 490 000,00	-426 080,38	22 063 919,62	20 081 360,32	1 940,47	-1 940,47	20 081 360,32	1 940,47	-1 940,47			
71	3 938 000,00		3 938 000,00	3 516 427,80			3 516 427,80					
72	1 577 000,00	-235 000,00	1 342 000,00	1 080 764,60	773,47	-773,47	1 080 764,60	773,47	-773,47			
73	1 050 000,00	-144 423,20	905 576,80	905 576,80			905 576,80					
74	330 000,00	-46 657,18	283 342,82	200 924,67			200 924,67					
75	1 230 000,00		1 230 000,00	681 992,12	1 167,00	-1 167,00	681 992,12	1 167,00	-1 167,00			
76	13 405 000,00		13 405 000,00	12 735 674,33			12 735 674,33					
78	960 000,00		960 000,00	960 000,00			960 000,00					
ESEM71	269 420 000,00	124 000,00	269 544 000,00	261 114 438,60	1 225 324,46	-1 225 324,46	261 114 438,60	1 225 324,46	-1 225 324,46			
932	269 420 000,00	124 000,00	269 544 000,00	261 114 438,60	1 225 324,46	-1 225 324,46	261 114 438,60	1 225 324,46	-1 225 324,46			
222	136 268 000,00	1 896 476,40	138 164 476,40	137 938 635,43	139 949,59	-139 949,59	137 938 635,43	139 949,59	-139 949,59			
223	67 180 000,00		67 180 000,00	67 115 884,33			67 115 884,33					
224	19 367 000,00	-112 000,00	19 255 000,00	18 954 903,30	55 482,70	-55 482,70	18 954 903,30	55 482,70	-55 482,70			
28	46 605 000,00	-1 660 476,40	44 944 523,60	37 105 015,54	1 029 892,17	-1 029 892,17	37 105 015,54	1 029 892,17	-1 029 892,17			
ESUM71	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77			
932	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77			
23	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77	8 082 878,32	22 310,77	-22 310,77			
FPAM71	594 112 968,00		594 112 968,00	507 889 931,16	11 501 812,10	-11 501 812,10	507 889 931,16	11 501 812,10	-11 501 812,10			
931	579 312 968,00		579 312 968,00	505 744 038,56	11 501 812,10	-11 501 812,10	505 744 038,56	11 501 812,10	-11 501 812,10			
10	7 099 000,00		7 099 000,00	4 775 910,39	937 259,24	-937 259,24	4 775 910,39	937 259,24	-937 259,24			
11	238 990 024,22		238 990 024,22	216 008 697,91			216 008 697,91					
111	23 049 520,54		23 049 520,54	18 408 333,09			18 408 333,09					
112	2 866 056,75		2 866 056,75	2 212 240,43			2 212 240,43					
113	36 549 740,37		36 549 740,37	25 389 426,52	10 542 229,33	-10 542 229,33	25 389 426,52	10 542 229,33	-10 542 229,33			
114	344 179,72		344 179,72	296 663,57			296 663,57					
116	2 194 446,40		2 194 446,40	1 414 544,82			1 414 544,82					
12	268 220 000,00		268 220 000,00	237 238 221,83	22 323,53	-22 323,53	237 238 221,83	22 323,53	-22 323,53			
939	14 800 000,00		14 800 000,00	2 145 892,60			2 145 892,60					
91	14 800 000,00		14 800 000,00	2 145 892,60			2 145 892,60					
LOM71	960 000,00		960 000,00	40 000,00			40 000,00					
935	960 000,00		960 000,00	40 000,00			40 000,00					
50												
54	960 000,00		960 000,00	40 000,00			40 000,00					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	43 320 000,00		43 320 000,00	39 161 198,33	11 563,13	-11 563,13	39 161 198,33	8 955,90	-8 955,90			
930	43 320 000,00		43 320 000,00	39 161 198,33	11 563,13	-11 563,13	39 161 198,33	8 955,90	-8 955,90			
0202	39 735 000,00		39 735 000,00	35 912 315,32	3 871,58	-3 871,58	35 912 315,32	2 653,59	-2 653,59			
021	3 270 000,00		3 270 000,00	3 038 256,03	5 827,61	-5 827,61	3 038 256,03	5 827,61	-5 827,61			
022	315 000,00		315 000,00	210 626,98	1 863,94	-1 863,94	210 626,98	474,70	-474,70			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 000 000,00	-164 000,00	3 836 000,00	3 043 496,53	36 268,93	-36 268,93	3 043 496,53	36 268,93	-36 268,93			
930	3 145 000,00		3 145 000,00	2 500 976,70	36 135,32	-36 135,32	2 500 976,70	36 135,32	-36 135,32			
0201												
0202	2 475 000,00		2 475 000,00	2 181 583,33	4 621,69	-4 621,69	2 181 583,33	4 621,69	-4 621,69			
021	570 000,00		570 000,00	289 992,37	31 513,63	-31 513,63	289 992,37	31 513,63	-31 513,63			
022	100 000,00		100 000,00	29 401,00			29 401,00					
932	815 000,00	-164 000,00	651 000,00	542 519,83	133,61	-133,61	542 519,83	133,61	-133,61			
222	815 000,00	-164 000,00	651 000,00	542 519,83	133,61	-133,61	542 519,83	133,61	-133,61			
944	40 000,00		40 000,00									
-	40 000,00		40 000,00									
PVM71												
935												
51												
RINM71	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	18 699 093,52	79,30	-79,30	18 699 093,52	79,30	-79,30			
939	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	18 699 093,52	79,30	-79,30	18 699 093,52	79,30	-79,30			
92	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	18 699 093,52	79,30	-79,30	18 699 093,52	79,30	-79,30			
RURM71	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 635 757,14			3 635 757,14					
937	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 635 757,14			3 635 757,14					
76	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 635 757,14			3 635 757,14					
SEM71	800 000,00		800 000,00	562 342,86			562 342,86					
932												
27												
935	800 000,00		800 000,00	562 342,86			562 342,86					
57	800 000,00		800 000,00	562 342,86			562 342,86					
SIM71	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75			
930	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75			
0202	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75	7 138 209,36	397 131,75	-397 131,75			
SLM71	17 100 000,00		17 100 000,00	13 818 925,65	2 709,52	-2 709,52	13 818 925,65	2 709,52	-2 709,52			
931	1 800 000,00		1 800 000,00	1 589 767,57	2 709,00	-2 709,00	1 589 767,57	2 709,00	-2 709,00			
11	1 696 172,50		1 696 172,50	1 580 293,57			1 580 293,57					
114	103 827,50		103 827,50	9 474,00	2 709,00	-2 709,00	9 474,00	2 709,00	-2 709,00			
933	15 300 000,00		15 300 000,00	12 229 158,08	0,52	-0,52	12 229 158,08	0,52	-0,52			
32	13 720 000,00		13 720 000,00	11 037 072,63	0,02	-0,02	11 037 072,63	0,02	-0,02			
33	1 580 000,00		1 580 000,00	1 192 085,45	0,50	-0,50	1 192 085,45	0,50	-0,50			
TCM71	763 536 000,00		763 536 000,00	759 878 683,80	30 076,85	-30 076,85	759 878 683,80	30 076,85	-30 076,85			
938	763 536 000,00		763 536 000,00	759 878 683,80	30 076,85	-30 076,85	759 878 683,80	30 076,85	-30 076,85			
80	1 000 000,00		1 000 000,00	450 939,43	30 076,85	-30 076,85	450 939,43	30 076,85	-30 076,85			
810	748 536 000,00		748 536 000,00	748 306 969,99			748 306 969,99					
818	14 000 000,00		14 000 000,00	11 120 774,38			11 120 774,38					
TOM71	17 270 000,00		17 270 000,00	16 774 170,66			16 774 170,66					
939	17 270 000,00		17 270 000,00	16 774 170,66			16 774 170,66					
95	17 270 000,00		17 270 000,00	16 774 170,66			16 774 170,66					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	83 280 000,00		83 280 000,00	13 011 366,56	14 891 148,08	-14 891 148,08	13 011 366,56	11 932 398,35	-11 932 398,35		0,00	
930	2 480 000,00		2 480 000,00	512 455,56			512 455,56					
0202	1 800 000,00		1 800 000,00	169 620,10			169 620,10					
042	680 000,00		680 000,00	342 835,46			342 835,46					
936	80 800 000,00		80 800 000,00	12 498 911,00	14 891 148,08	-14 891 148,08	12 498 911,00	11 932 398,35	-11 932 398,35		0,00	
61	53 450 000,00		53 450 000,00	6 435 453,56	7 033 326,15	-7 033 326,15	6 435 453,56	6 015 438,95	-6 015 438,95			
62	15 350 000,00		15 350 000,00	6 063 457,44	7 857 821,93	-7 857 821,93	6 063 457,44	5 916 959,40	-5 916 959,40		0,00	
63	12 000 000,00		12 000 000,00									
Total général	2 191 670 968,00	6 600 000,00	2 198 270 968,00	1 995 553 028,47	28 601 021,33	-28 601 021,33	1 995 553 028,47	25 639 664,37	-25 639 664,37		0,00	
				90,78 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2018

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	7 600 000,00		7 600 000,00	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94			
939	7 600 000,00		7 600 000,00	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94			
93	7 600 000,00		7 600 000,00	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94	7 227 226,03	13 421,94	-13 421,94			
AIEM71	1 700 000,00	489 850,00	2 189 850,00	1 707 127,27			1 707 127,27					
930	1 700 000,00	489 850,00	2 189 850,00	1 707 127,27			1 707 127,27					
044	150 000,00		150 000,00	96 172,00			96 172,00					
048	1 550 000,00	489 850,00	2 039 850,00	1 610 955,27			1 610 955,27					
AMM71	18 878 000,00	2 070 000,00	20 948 000,00	20 655 674,59	29 097,43	-29 097,43	20 655 674,59	29 097,43	-29 097,43			
930	200 000,00		200 000,00	133 513,53	7 806,47	-7 806,47	133 513,53	7 806,47	-7 806,47			
041	200 000,00		200 000,00	133 513,53	7 806,47	-7 806,47	133 513,53	7 806,47	-7 806,47			
935	18 678 000,00	2 070 000,00	20 748 000,00	20 522 161,06	21 290,96	-21 290,96	20 522 161,06	21 290,96	-21 290,96			
50	18 678 000,00	710 297,86	19 388 297,86	19 284 537,78	21 290,96	-21 290,96	19 284 537,78	21 290,96	-21 290,96			
52		1 359 702,14	1 359 702,14	1 237 623,28			1 237 623,28					
CIM71	5 500 000,00		5 500 000,00	3 733 740,60	121 137,44	-121 137,44	3 733 740,60	121 137,44	-121 137,44			
930	2 600 000,00		2 600 000,00	2 022 437,63	7 027,23	-7 027,23	2 022 437,63	7 027,23	-7 027,23			
0202												
021	2 600 000,00		2 600 000,00	2 022 437,63	7 027,23	-7 027,23	2 022 437,63	7 027,23	-7 027,23			
934	900 000,00		900 000,00	387 852,73	21 000,00	-21 000,00	387 852,73	21 000,00	-21 000,00			
40	900 000,00		900 000,00	387 852,73	21 000,00	-21 000,00	387 852,73	21 000,00	-21 000,00			
935	2 000 000,00		2 000 000,00	1 323 450,24	93 110,21	-93 110,21	1 323 450,24	93 110,21	-93 110,21			
51	2 000 000,00		2 000 000,00	1 323 450,24	93 110,21	-93 110,21	1 323 450,24	93 110,21	-93 110,21			
COMM71	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00			
930	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00			
0202	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00	7 023 188,86	13 920,00	-13 920,00			
CUM71	52 630 000,00		52 630 000,00	48 635 630,63	283 053,25	-283 053,25	48 635 630,63	283 053,25	-283 053,25			
933	52 630 000,00		52 630 000,00	48 635 630,63	283 053,25	-283 053,25	48 635 630,63	283 053,25	-283 053,25			
312	51 594 000,00	-12 000,00	51 582 000,00	47 673 786,67	278 787,37	-278 787,37	47 673 786,67	278 787,37	-278 787,37			
313	1 036 000,00	12 000,00	1 048 000,00	961 843,96	4 265,88	-4 265,88	961 843,96	4 265,88	-4 265,88			
DEEEM71	36 111 000,00		36 111 000,00	30 030 397,86	455 014,09	-455 014,09	30 030 397,86	455 014,09	-455 014,09			
935	1 000 000,00		1 000 000,00	831 797,56			831 797,56					
56	1 000 000,00		1 000 000,00	831 797,56			831 797,56					
939	35 111 000,00		35 111 000,00	29 198 600,30	455 014,09	-455 014,09	29 198 600,30	455 014,09	-455 014,09			
91	25 221 000,00	-248 620,00	24 972 380,00	21 290 148,66	123 217,36	-123 217,36	21 290 148,66	123 217,36	-123 217,36			
92	5 100 000,00	298 620,00	5 398 620,00	4 084 994,83	329 029,28	-329 029,28	4 084 994,83	329 029,28	-329 029,28			
94	4 790 000,00	-50 000,00	4 740 000,00	3 823 456,81	2 767,45	-2 767,45	3 823 456,81	2 767,45	-2 767,45			
DSSM71	207 415 000,00	500 000,00	207 915 000,00	200 963 047,40	126 939,04	-126 939,04	200 963 047,40	126 939,04	-126 939,04			
931	198 974 000,00	500 000,00	199 474 000,00	194 769 976,34			194 769 976,34					
11	1 007 049,40	500 000,00	1 507 049,40	1 115 767,40			1 115 767,40					
113	2 566 950,60		2 566 950,60	2 214 885,80			2 214 885,80					
13	195 400 000,00		195 400 000,00	191 439 323,14			191 439 323,14					
934	8 441 000,00		8 441 000,00	6 193 071,06	126 939,04	-126 939,04	6 193 071,06	126 939,04	-126 939,04			
40	695 000,00	10 000,00	705 000,00	692 952,00	369,00	-369,00	692 952,00	369,00	-369,00			
41	5 791 000,00	-53 897,96	5 737 102,04	4 124 101,00	45 432,80	-45 432,80	4 124 101,00	45 432,80	-45 432,80			
42	1 955 000,00	43 897,96	1 998 897,96	1 376 018,06	81 137,24	-81 137,24	1 376 018,06	81 137,24	-81 137,24			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	20 814 000,00		20 814 000,00	18 841 406,91	80 499,65	-80 499,65	18 841 406,91	80 499,65	-80 499,65			
937	20 314 000,00		20 314 000,00	18 409 358,85	79 899,65	-79 899,65	18 409 358,85	79 899,65	-79 899,65			
71	5 136 000,00		5 136 000,00	5 055 768,32			5 055 768,32					
72	1 108 000,00		1 108 000,00	466 355,68	10 002,60	-10 002,60	466 355,68	10 002,60	-10 002,60			
73	850 000,00		850 000,00	850 000,00			850 000,00					
74	300 000,00		300 000,00	210 772,49			210 772,49					
75	1 130 000,00		1 130 000,00	767 712,75			767 712,75					
76	10 830 000,00		10 830 000,00	10 156 349,61	69 897,05	-69 897,05	10 156 349,61	69 897,05	-69 897,05			
78	960 000,00		960 000,00	902 400,00			902 400,00					
939	500 000,00		500 000,00	432 048,06	600,00	-600,00	432 048,06	600,00	-600,00			
93	500 000,00		500 000,00	432 048,06	600,00	-600,00	432 048,06	600,00	-600,00			
ESEM71	271 947 000,00	280 000,00	272 227 000,00	261 617 239,67	2 089 421,12	-2 089 421,12	261 617 239,67	2 089 421,12	-2 089 421,12			
932	271 947 000,00	280 000,00	272 227 000,00	261 617 239,67	2 089 421,12	-2 089 421,12	261 617 239,67	2 089 421,12	-2 089 421,12			
222	139 007 000,00	4 149 564,76	143 156 564,76	142 887 251,61	133 859,61	-133 859,61	142 887 251,61	133 859,61	-133 859,61			
223	67 573 000,00	71 660,14	67 644 660,14	67 638 446,25			67 638 446,25					
224	19 461 000,00	-94 713,47	19 366 286,53	19 006 449,47	1 958,06	-1 958,06	19 006 449,47	1 958,06	-1 958,06			
28	45 906 000,00	-3 846 511,43	42 059 488,57	32 085 092,34	1 953 603,45	-1 953 603,45	32 085 092,34	1 953 603,45	-1 953 603,45			
ESUM71	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14			
932	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14			
23	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14	10 016 242,38	162 888,14	-162 888,14			
FPAM71	534 439 000,00	107 119 318,80	641 558 318,80	534 542 482,89	33 127 574,82	-33 127 574,82	534 542 482,89	33 127 574,82	-33 127 574,82			
931	526 639 000,00	107 119 318,80	633 758 318,80	533 975 959,78	33 127 574,82	-33 127 574,82	533 975 959,78	33 127 574,82	-33 127 574,82			
10	6 955 000,00	6 000 000,00	12 955 000,00	8 185 495,14	104 266,65	-104 266,65	8 185 495,14	104 266,65	-104 266,65			
11	40 384 679,66	101 119 318,80	141 503 998,46	137 509 612,43			137 509 612,43					
111	80 869 667,08		80 869 667,08	43 528 333,05	10 704 129,02	-10 704 129,02	43 528 333,05	10 704 129,02	-10 704 129,02			
112	1 468 283,20		1 468 283,20	1 407 559,06	44 870,50	-44 870,50	1 407 559,06	44 870,50	-44 870,50			
113	113 752 327,32		113 752 327,32	68 069 957,33	22 254 880,94	-22 254 880,94	68 069 957,33	22 254 880,94	-22 254 880,94			
114	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
115	26 532 932,19		26 532 932,19	26 532 932,19			26 532 932,19					
116	10 287 110,55		10 287 110,55	10 179 894,95			10 179 894,95					
12	245 389 000,00		245 389 000,00	237 562 175,63	19 427,71	-19 427,71	237 562 175,63	19 427,71	-19 427,71			
939	7 800 000,00		7 800 000,00	566 523,11			566 523,11					
91	7 800 000,00		7 800 000,00	566 523,11			566 523,11					
LOM71	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00			40 000,00					
935	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00			40 000,00					
50												
54	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00			40 000,00					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	42 661 000,00	-400 000,00	42 261 000,00	38 648 104,59	289 542,16	-289 542,16	38 648 104,59	288 596,93	-288 596,93			
930	42 661 000,00	-400 000,00	42 261 000,00	38 648 104,59	289 542,16	-289 542,16	38 648 104,59	288 596,93	-288 596,93			
0202	39 036 000,00	-400 000,00	38 636 000,00	35 306 625,61	248 474,56	-248 474,56	35 306 625,61	248 474,56	-248 474,56			
021	3 310 000,00		3 310 000,00	3 161 291,85	34 790,76	-34 790,76	3 161 291,85	34 790,76	-34 790,76			
022	315 000,00		315 000,00	180 187,13	6 276,84	-6 276,84	180 187,13	5 331,61	-5 331,61			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 450 000,00		4 450 000,00	3 286 753,67	40 876,28	-40 876,28	3 286 753,67	40 876,28	-40 876,28			
930	3 665 000,00		3 665 000,00	2 736 832,15	37 364,60	-37 364,60	2 736 832,15	37 364,60	-37 364,60			
0201												
0202	2 995 000,00	310 000,00	3 305 000,00	2 436 500,55	10 516,60	-10 516,60	2 436 500,55	10 516,60	-10 516,60			
021	570 000,00	-270 000,00	300 000,00	267 251,60	26 848,00	-26 848,00	267 251,60	26 848,00	-26 848,00			
022	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	33 080,00			33 080,00					
932	745 000,00		745 000,00	549 921,52	3 511,68	-3 511,68	549 921,52	3 511,68	-3 511,68			
222	745 000,00		745 000,00	549 921,52	3 511,68	-3 511,68	549 921,52	3 511,68	-3 511,68			
944	40 000,00		40 000,00									
-	40 000,00		40 000,00									
PVM71												
935												
51												
RINM71	18 900 000,00		18 900 000,00	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16			
939	18 900 000,00		18 900 000,00	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16			
92	18 900 000,00		18 900 000,00	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16	16 465 011,15	260 989,16	-260 989,16			
RURM71	5 500 000,00		5 500 000,00	4 991 177,03			4 991 177,03					
937	5 500 000,00		5 500 000,00	4 991 177,03			4 991 177,03					
76	5 500 000,00		5 500 000,00	4 991 177,03			4 991 177,03					
SEM71	600 000,00		600 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00			
932												
27												
935	600 000,00		600 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00			
57	600 000,00		600 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00	436 794,93	2 000,00	-2 000,00			
SIM71	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58			
930	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58			
0202	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58	8 018 401,60	688 336,58	-688 336,58			
SLM71	13 171 000,00	3 669,20	13 174 669,20	9 710 026,73	129 042,06	-129 042,06	9 710 026,73	129 042,06	-129 042,06			
930	50 000,00		50 000,00	15 868,36	16 872,82	-16 872,82	15 868,36	16 872,82	-16 872,82			
021	50 000,00		50 000,00	15 868,36	16 872,82	-16 872,82	15 868,36	16 872,82	-16 872,82			
931	1 800 000,00	3 669,20	1 803 669,20	1 557 918,33	35 365,48	-35 365,48	1 557 918,33	35 365,48	-35 365,48			
11	22 460,40	3 669,20	26 129,60	26 129,60			26 129,60					
114	1 777 539,60		1 777 539,60	1 531 788,73	35 365,48	-35 365,48	1 531 788,73	35 365,48	-35 365,48			
933	11 321 000,00		11 321 000,00	8 136 240,04	76 803,76	-76 803,76	8 136 240,04	76 803,76	-76 803,76			
32	9 636 000,00		9 636 000,00	7 000 513,57	76 803,76	-76 803,76	7 000 513,57	76 803,76	-76 803,76			
33	1 685 000,00		1 685 000,00	1 135 726,47			1 135 726,47					
TCM71	762 880 000,00		762 880 000,00	759 084 571,06	76 179,29	-76 179,29	759 084 571,06	76 179,29	-76 179,29			
938	762 880 000,00		762 880 000,00	759 084 571,06	76 179,29	-76 179,29	759 084 571,06	76 179,29	-76 179,29			
80	750 000,00	908 405,00	1 658 405,00	1 237 250,38	8 191,61	-8 191,61	1 237 250,38	8 191,61	-8 191,61			
810	748 130 000,00	-178 055,00	747 951 945,00	747 182 432,00			747 182 432,00					
818	14 000 000,00	-730 350,00	13 269 650,00	10 664 888,68	67 987,68	-67 987,68	10 664 888,68	67 987,68	-67 987,68			
TOM71	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 570 511,29			15 570 511,29					
939	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 570 511,29			15 570 511,29					
95	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 570 511,29			15 570 511,29					

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	67 585 000,00		67 585 000,00	11 248 003,92	8 894 107,64	-8 894 107,64	11 248 003,92	7 227 277,65	-7 227 277,65			
930	2 650 000,00		2 650 000,00	1 570 681,83	51 994,92	-51 994,92	1 570 681,83	51 994,92	-51 994,92			
0202	1 800 000,00		1 800 000,00	825 919,48	51 994,92	-51 994,92	825 919,48	51 994,92	-51 994,92			
042	850 000,00		850 000,00	744 762,35			744 762,35					
936	64 935 000,00		64 935 000,00	9 677 322,09	8 842 112,72	-8 842 112,72	9 677 322,09	7 175 282,73	-7 175 282,73			
61	50 175 000,00		50 175 000,00	9 646 499,68	8 152 453,97	-8 152 453,97	9 646 499,68	6 572 669,64	-6 572 669,64			
62	2 760 000,00		2 760 000,00	30 822,41	689 658,75	-689 658,75	30 822,41	602 613,09	-602 613,09			
63	12 000 000,00	-12 000 000,00										
630		12 000 000,00	12 000 000,00									
Total général	2 117 521 000,00	109 182 838,00	2 226 703 838,00	2 012 492 761,06	46 884 040,09	-46 884 040,09	2 012 492 761,06	45 216 264,87	-45 216 264,87			
				90,38 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2019

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40			
939	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40			
93	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40	6 544 512,71	975 300,40	-975 300,40			
AIEM71	1 760 000,00		1 760 000,00	1 110 570,00	239 568,77	-239 568,77	1 110 570,00	239 568,77	-239 568,77			
930	1 760 000,00		1 760 000,00	1 110 570,00	239 568,77	-239 568,77	1 110 570,00	239 568,77	-239 568,77			
044	210 000,00		210 000,00	111 145,09	48 854,31	-48 854,31	111 145,09	48 854,31	-48 854,31			
048	1 550 000,00		1 550 000,00	999 424,91	190 714,46	-190 714,46	999 424,91	190 714,46	-190 714,46			
AMM71	18 878 000,00		18 878 000,00	18 839 863,67	3 900,30	-3 900,30	18 839 863,67	3 900,30	-3 900,30			
930	50 000,00		50 000,00	48 204,59			48 204,59					
041	50 000,00		50 000,00	48 204,59			48 204,59					
935	18 828 000,00		18 828 000,00	18 791 659,08	3 900,30	-3 900,30	18 791 659,08	3 900,30	-3 900,30			
50	17 758 000,00		17 758 000,00	17 745 057,08	3 900,30	-3 900,30	17 745 057,08	3 900,30	-3 900,30			
52	1 070 000,00		1 070 000,00	1 046 602,00			1 046 602,00					
CIM71	5 340 000,00		5 340 000,00	3 846 054,85	789 064,10	-789 064,10	3 846 054,85	789 064,10	-789 064,10			
930	2 500 000,00		2 500 000,00	2 033 196,68	328 057,62	-328 057,62	2 033 196,68	328 057,62	-328 057,62			
0202												
021	2 500 000,00		2 500 000,00	2 033 196,68	328 057,62	-328 057,62	2 033 196,68	328 057,62	-328 057,62			
934	840 000,00		840 000,00	612 746,89	121 350,33	-121 350,33	612 746,89	121 350,33	-121 350,33			
40	840 000,00		840 000,00	612 746,89	121 350,33	-121 350,33	612 746,89	121 350,33	-121 350,33			
935	2 000 000,00		2 000 000,00	1 200 111,28	339 656,15	-339 656,15	1 200 111,28	339 656,15	-339 656,15			
51	2 000 000,00		2 000 000,00	1 200 111,28	339 656,15	-339 656,15	1 200 111,28	339 656,15	-339 656,15			
COMM71	7 950 000,00		7 950 000,00	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90			
930	7 950 000,00		7 950 000,00	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90			
0202	7 950 000,00		7 950 000,00	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90	6 814 447,88	50 594,90	-50 594,90			
CUM71	52 630 000,00		52 630 000,00	47 725 694,30	724 557,31	-724 557,31	47 725 694,30	724 557,31	-724 557,31			
933	52 630 000,00		52 630 000,00	47 725 694,30	724 557,31	-724 557,31	47 725 694,30	724 557,31	-724 557,31			
312	51 330 000,00	-47 085,00	51 282 915,00	46 543 008,25	691 962,31	-691 962,31	46 543 008,25	691 962,31	-691 962,31			
313	1 300 000,00	47 085,00	1 347 085,00	1 182 686,05	32 595,00	-32 595,00	1 182 686,05	32 595,00	-32 595,00			
DEEEM71	37 491 000,00	-70 000,00	37 421 000,00	25 446 783,06	2 911 081,48	-2 911 081,48	25 446 783,06	2 911 081,48	-2 911 081,48			
935	1 300 000,00		1 300 000,00	1 215 170,45	28 000,00	-28 000,00	1 215 170,45	28 000,00	-28 000,00			
56	1 300 000,00		1 300 000,00	1 215 170,45	28 000,00	-28 000,00	1 215 170,45	28 000,00	-28 000,00			
939	36 191 000,00	-70 000,00	36 121 000,00	24 231 612,61	2 883 081,48	-2 883 081,48	24 231 612,61	2 883 081,48	-2 883 081,48			
91	24 151 000,00		24 151 000,00	17 419 964,72	1 551 902,40	-1 551 902,40	17 419 964,72	1 551 902,40	-1 551 902,40			
92	4 850 000,00	1 512 000,00	6 362 000,00	5 211 905,22	76 818,24	-76 818,24	5 211 905,22	76 818,24	-76 818,24			
94	7 190 000,00	-1 582 000,00	5 608 000,00	1 599 742,67	1 254 360,84	-1 254 360,84	1 599 742,67	1 254 360,84	-1 254 360,84			
DSSM71	209 311 000,00	1 583 500,00	210 894 500,00	203 005 142,98	875 120,71	-875 120,71	203 005 142,98	875 120,71	-875 120,71			
931	200 310 000,00	1 583 500,00	201 893 500,00	196 081 881,89	520 907,40	-520 907,40	196 081 881,89	520 907,40	-520 907,40			
11	3 574 000,00	-3 574 000,00										
113		5 157 500,00	5 157 500,00	3 847 590,00	355 576,00	-355 576,00	3 847 590,00	355 576,00	-355 576,00			
13	196 736 000,00		196 736 000,00	192 234 291,89	165 331,40	-165 331,40	192 234 291,89	165 331,40	-165 331,40			
934	9 001 000,00		9 001 000,00	6 923 261,09	354 213,31	-354 213,31	6 923 261,09	354 213,31	-354 213,31			
40	705 000,00		705 000,00	695 224,80	198,00	-198,00	695 224,80	198,00	-198,00			
41	5 141 000,00		5 141 000,00	4 171 038,58	112 932,89	-112 932,89	4 171 038,58	112 932,89	-112 932,89			
42	3 155 000,00		3 155 000,00	2 056 997,71	241 082,42	-241 082,42	2 056 997,71	241 082,42	-241 082,42			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	22 734 000,00	-86 029,00	22 647 971,00	20 259 505,32	218 178,91	-218 178,91	20 259 505,32	218 178,91	-218 178,91			
932	2 500 000,00		2 500 000,00	1 937 395,42			1 937 395,42					
28	2 500 000,00		2 500 000,00	1 937 395,42			1 937 395,42					
937	19 684 000,00		19 684 000,00	17 941 171,10	218 178,91	-218 178,91	17 941 171,10	218 178,91	-218 178,91			
71	5 136 000,00	269 182,47	5 405 182,47	5 150 852,38	29 000,00	-29 000,00	5 150 852,38	29 000,00	-29 000,00			
72	708 000,00	-115 458,03	592 541,97	206 236,97	124 410,03	-124 410,03	206 236,97	124 410,03	-124 410,03			
73	850 000,00	50 000,00	900 000,00	850 000,00			850 000,00					
74	300 000,00	-63 724,44	236 275,56	138 184,40	18 515,55	-18 515,55	138 184,40	18 515,55	-18 515,55			
75	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	709 260,96	39 644,69	-39 644,69	709 260,96	39 644,69	-39 644,69			
76	10 830 000,00	-90 000,00	10 740 000,00	9 984 236,39	6 608,64	-6 608,64	9 984 236,39	6 608,64	-6 608,64			
78	960 000,00		960 000,00	902 400,00			902 400,00					
939	550 000,00	-86 029,00	463 971,00	380 938,80			380 938,80					
93	550 000,00	-86 029,00	463 971,00	380 938,80			380 938,80					
ESEM71	297 256 000,00		297 256 000,00	262 874 668,10	27 114 337,38	-27 114 337,38	262 874 668,10	27 114 337,38	-27 114 337,38			
932	297 256 000,00		297 256 000,00	262 874 668,10	27 114 337,38	-27 114 337,38	262 874 668,10	27 114 337,38	-27 114 337,38			
222	172 507 000,00	4 307 641,00	176 814 641,00	148 681 651,15	26 656 603,07	-26 656 603,07	148 681 651,15	26 656 603,07	-26 656 603,07			
223	67 500 000,00		67 500 000,00	67 486 617,56			67 486 617,56					
224	19 645 000,00	-115 098,00	19 529 902,00	19 308 786,28	56 121,25	-56 121,25	19 308 786,28	56 121,25	-56 121,25			
28	37 604 000,00	-4 192 543,00	33 411 457,00	27 397 613,11	401 613,06	-401 613,06	27 397 613,11	401 613,06	-401 613,06			
ESUM71	10 250 000,00	200 000,00	10 450 000,00	7 792 239,69	1 142 157,75	-1 142 157,75	7 792 239,69	1 142 157,75	-1 142 157,75			
931		200 000,00	200 000,00	112 202,84	87 797,16	-87 797,16	112 202,84	87 797,16	-87 797,16			
113		200 000,00	200 000,00	112 202,84	87 797,16	-87 797,16	112 202,84	87 797,16	-87 797,16			
932	10 250 000,00		10 250 000,00	7 680 036,85	1 054 360,59	-1 054 360,59	7 680 036,85	1 054 360,59	-1 054 360,59			
23	10 250 000,00		10 250 000,00	7 680 036,85	1 054 360,59	-1 054 360,59	7 680 036,85	1 054 360,59	-1 054 360,59			
FPAM71	566 600 000,00	72 089 000,00	638 689 000,00	476 243 593,51	30 090 230,28	-30 090 230,28	476 243 593,51	30 090 230,28	-30 090 230,28			
931	564 550 000,00	72 089 000,00	636 639 000,00	476 243 593,51	30 090 230,28	-30 090 230,28	476 243 593,51	30 090 230,28	-30 090 230,28			
10	6 955 000,00	-1 800 000,00	5 155 000,00	4 010 975,25	311 694,05	-311 694,05	4 010 975,25	311 694,05	-311 694,05			
11	387 225 000,00	-387 225 000,00										
111	108 779 000,00		108 779 000,00	59 681 658,31	15 339 327,96	-15 339 327,96	59 681 658,31	15 339 327,96	-15 339 327,96			
112		25 328 095,00	25 328 095,00	11 190 263,47	5 539 629,52	-5 539 629,52	11 190 263,47	5 539 629,52	-5 539 629,52			
113		176 969 792,50	176 969 792,50	133 538 733,04	8 236 643,04	-8 236 643,04	133 538 733,04	8 236 643,04	-8 236 643,04			
114		2 036 112,50	2 036 112,50	2 000 000,00			2 000 000,00					
115		121 601 000,00	121 601 000,00	76 767 455,61			76 767 455,61					
116		23 172 561,47	23 172 561,47	16 241 395,75	610 950,11	-610 950,11	16 241 395,75	610 950,11	-610 950,11			
12	170 370 000,00	3 227 438,53	173 597 438,53	172 813 112,08	51 985,60	-51 985,60	172 813 112,08	51 985,60	-51 985,60			
939	2 050 000,00		2 050 000,00									
91	2 050 000,00		2 050 000,00									
LOM71	45 000,00		45 000,00	42 178,80			42 178,80					
935	45 000,00		45 000,00	42 178,80			42 178,80					
50												
54	45 000,00		45 000,00	42 178,80			42 178,80					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	40 497 000,00	389 000,00	40 886 000,00	34 736 247,38	1 275 338,43	-1 275 338,43	34 736 247,38	1 275 338,43	-1 275 338,43			
930	40 497 000,00	389 000,00	40 886 000,00	34 736 247,38	1 275 338,43	-1 275 338,43	34 736 247,38	1 275 338,43	-1 275 338,43			
0202	36 962 000,00	389 000,00	37 351 000,00	31 683 657,06	1 256 277,64	-1 256 277,64	31 683 657,06	1 256 277,64	-1 256 277,64			
021	3 220 000,00		3 220 000,00	2 931 059,68	10 060,79	-10 060,79	2 931 059,68	10 060,79	-10 060,79			
022	315 000,00		315 000,00	121 530,64	9 000,00	-9 000,00	121 530,64	9 000,00	-9 000,00			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 690 000,00		4 690 000,00	3 631 119,42	98 051,93	-98 051,93	3 631 119,42	98 051,93	-98 051,93			
930	3 865 000,00		3 865 000,00	3 057 378,59	70 500,69	-70 500,69	3 057 378,59	70 500,69	-70 500,69			
0201												
0202	3 195 000,00		3 195 000,00	2 712 712,84	57 412,69	-57 412,69	2 712 712,84	57 412,69	-57 412,69			
021	570 000,00		570 000,00	288 817,14	13 088,00	-13 088,00	288 817,14	13 088,00	-13 088,00			
022	100 000,00		100 000,00	55 848,61			55 848,61					
932	785 000,00		785 000,00	570 565,83	27 551,24	-27 551,24	570 565,83	27 551,24	-27 551,24			
222	785 000,00		785 000,00	570 565,83	27 551,24	-27 551,24	570 565,83	27 551,24	-27 551,24			
944	40 000,00		40 000,00	3 175,00			3 175,00					
-	40 000,00		40 000,00	3 175,00			3 175,00					
PVM71												
935												
51												
RINM71	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99			
939	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99			
92	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99	11 787 302,52	8 397 202,99	-8 397 202,99			
RURM71	5 100 000,00		5 100 000,00	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23			
937	5 100 000,00		5 100 000,00	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23			
76	5 100 000,00		5 100 000,00	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23	4 835 762,79	239 129,23	-239 129,23			
SEM71	600 000,00		600 000,00	462 291,26	10 748,59	-10 748,59	462 291,26	10 748,59	-10 748,59			
932												
222												
27												
935	600 000,00		600 000,00	462 291,26	10 748,59	-10 748,59	462 291,26	10 748,59	-10 748,59			
57	600 000,00		600 000,00	462 291,26	10 748,59	-10 748,59	462 291,26	10 748,59	-10 748,59			
SIM71	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40			
930	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40			
0202	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40	9 139 395,60	516 022,40	-516 022,40			
SLM71	13 540 000,00		13 540 000,00	11 027 149,40	222 362,70	-222 362,70	11 027 149,40	222 362,70	-222 362,70			
930	50 000,00		50 000,00	8 135,65	24 698,65	-24 698,65	8 135,65	24 698,65	-24 698,65			
021	50 000,00		50 000,00	8 135,65	24 698,65	-24 698,65	8 135,65	24 698,65	-24 698,65			
931	1 900 000,00		1 900 000,00	1 483 168,92	112 487,47	-112 487,47	1 483 168,92	112 487,47	-112 487,47			
11	1 900 000,00	-1 900 000,00										
114		1 900 000,00	1 900 000,00	1 483 168,92	112 487,47	-112 487,47	1 483 168,92	112 487,47	-112 487,47			
933	11 590 000,00		11 590 000,00	9 535 844,83	85 176,58	-85 176,58	9 535 844,83	85 176,58	-85 176,58			
32	9 900 000,00		9 900 000,00	8 047 543,67	62 683,38	-62 683,38	8 047 543,67	62 683,38	-62 683,38			
33	1 690 000,00		1 690 000,00	1 488 301,16	22 493,20	-22 493,20	1 488 301,16	22 493,20	-22 493,20			
TCM71	771 022 000,00	-70 500,00	770 951 500,00	766 285 820,08	160 937,76	-160 937,76	766 285 820,08	160 937,76	-160 937,76			
938	771 022 000,00	-70 500,00	770 951 500,00	766 285 820,08	160 937,76	-160 937,76	766 285 820,08	160 937,76	-160 937,76			
80	706 000,00	17 553,50	723 553,50	382 346,74	160 937,76	-160 937,76	382 346,74	160 937,76	-160 937,76			
810	756 316 000,00	-88 053,50	756 227 946,50	754 601 384,00			754 601 384,00					
818	14 000 000,00		14 000 000,00	11 302 089,34			11 302 089,34					
TMSPM71		70 500,00	70 500,00	50 500,00			50 500,00					
938		70 500,00	70 500,00	50 500,00			50 500,00					
885		70 500,00	70 500,00	50 500,00			50 500,00					
TOM71	15 290 000,00		15 290 000,00	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46			
939	15 290 000,00		15 290 000,00	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46			
95	15 290 000,00		15 290 000,00	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46	14 963 526,05	105 834,46	-105 834,46			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	59 452 000,00		59 452 000,00	6 741 864,05	6 824 979,41	-6 824 979,41	6 741 864,05	5 803 139,90	-5 803 139,90			
930	2 400 000,00		2 400 000,00	1 017 139,37	45 448,28	-45 448,28	1 017 139,37	45 448,28	-45 448,28			
0202	1 800 000,00		1 800 000,00	557 602,11	3 976,32	-3 976,32	557 602,11	3 976,32	-3 976,32			
042	600 000,00		600 000,00	459 537,26	41 471,96	-41 471,96	459 537,26	41 471,96	-41 471,96			
936	57 052 000,00		57 052 000,00	5 724 724,68	6 779 531,13	-6 779 531,13	5 724 724,68	5 757 691,62	-5 757 691,62			
61	39 901 000,00		39 901 000,00	5 724 724,68	6 779 531,13	-6 779 531,13	5 724 724,68	5 757 691,62	-5 757 691,62			
62	7 151 000,00		7 151 000,00									
63												
630	10 000 000,00		10 000 000,00									
Total général	2 178 196 000,00	74 172 500,00	2 252 368 500,00	1 944 206 233,42	82 984 700,19	-82 984 700,19	1 944 206 233,42	81 962 860,68	-81 962 860,68			
				86,32 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2020

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	8 532 512,06	1 818 292,09	-1 818 292,09	8 532 512,06	1 799 306,05	-1 799 306,05			
939	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	8 532 512,06	1 818 292,09	-1 818 292,09	8 532 512,06	1 799 306,05	-1 799 306,05			
93	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	8 532 512,06	1 818 292,09	-1 818 292,09	8 532 512,06	1 799 306,05	-1 799 306,05			
AIEM71	1 610 000,00	-310 000,00	1 300 000,00	998 663,57	224 767,18	-224 767,18	998 663,57	193 640,51	-193 640,51			
930	1 610 000,00	-310 000,00	1 300 000,00	998 663,57	224 767,18	-224 767,18	998 663,57	193 640,51	-193 640,51			
044	210 000,00		210 000,00	146 809,75			146 809,75					
048	1 400 000,00	-310 000,00	1 090 000,00	851 853,82	224 767,18	-224 767,18	851 853,82	193 640,51	-193 640,51			
AMM71	19 268 000,00		19 268 000,00	19 192 558,08	16 112,73	-16 112,73	19 192 558,08	6 992,36	-6 992,36			
930	100 000,00		100 000,00	91 068,81			91 068,81					
041	100 000,00		100 000,00	91 068,81			91 068,81					
935	19 168 000,00		19 168 000,00	19 101 489,27	16 112,73	-16 112,73	19 101 489,27	6 992,36	-6 992,36			
50	18 098 000,00	23 000,00	18 121 000,00	18 054 887,27	16 112,73	-16 112,73	18 054 887,27	6 992,36	-6 992,36			
52	1 070 000,00	-23 000,00	1 047 000,00	1 046 602,00			1 046 602,00					
CIM71	5 060 000,00	-84 637,06	4 975 362,94	3 636 469,25	854 128,60	-854 128,60	3 636 469,25	841 080,75	-841 080,75		-0,00	
930	2 750 000,00	-35 980,00	2 714 020,00	2 044 927,20	364 055,03	-364 055,03	2 044 927,20	351 007,18	-351 007,18		-0,00	
0202												
021	2 750 000,00	-35 980,00	2 714 020,00	2 044 927,20	364 055,03	-364 055,03	2 044 927,20	351 007,18	-351 007,18		-0,00	
934	610 000,00	-48 657,06	561 342,94	404 624,70	147 056,91	-147 056,91	404 624,70	147 056,91	-147 056,91			
40	610 000,00	-48 657,06	561 342,94	404 624,70	147 056,91	-147 056,91	404 624,70	147 056,91	-147 056,91			
935	1 700 000,00		1 700 000,00	1 186 917,35	343 016,66	-343 016,66	1 186 917,35	343 016,66	-343 016,66			
51	1 700 000,00		1 700 000,00	1 186 917,35	343 016,66	-343 016,66	1 186 917,35	343 016,66	-343 016,66			
COMM71	7 711 000,00		7 711 000,00	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95			
930	7 711 000,00		7 711 000,00	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95			
0202	7 711 000,00		7 711 000,00	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95	6 790 471,84	3 567,95	-3 567,95			
CUM71	51 930 000,00	1 000 000,00	52 930 000,00	46 561 648,11	4 308 869,41	-4 308 869,41	46 561 648,11	4 074 572,35	-4 074 572,35			
933	51 930 000,00	1 000 000,00	52 930 000,00	46 561 648,11	4 308 869,41	-4 308 869,41	46 561 648,11	4 074 572,35	-4 074 572,35			
312	50 394 000,00	1 097 327,00	51 491 327,00	45 356 747,99	4 151 076,22	-4 151 076,22	45 356 747,99	4 035 135,43	-4 035 135,43			
313	1 536 000,00	-97 327,00	1 438 673,00	1 204 900,12	157 793,19	-157 793,19	1 204 900,12	39 436,92	-39 436,92			
DEEEM71	33 677 000,00	12 880 947,10	46 557 947,10	40 106 421,80	4 226 076,75	-4 226 076,75	40 106 421,80	2 570 191,89	-2 570 191,89			
935	1 200 000,00		1 200 000,00	518 059,76	140 120,00	-140 120,00	518 059,76	100 119,60	-100 119,60			
56	1 200 000,00		1 200 000,00	518 059,76	140 120,00	-140 120,00	518 059,76	100 119,60	-100 119,60			
939	32 477 000,00	12 880 947,10	45 357 947,10	39 588 362,04	4 085 956,75	-4 085 956,75	39 588 362,04	2 470 072,29	-2 470 072,29			
91	22 802 000,00	6 772 244,00	29 574 244,00	27 267 201,39	2 016 717,58	-2 016 717,58	27 267 201,39	1 527 983,19	-1 527 983,19			
92	5 382 000,00	2 976 713,68	8 358 713,68	7 610 997,17	423 349,23	-423 349,23	7 610 997,17	149 959,10	-149 959,10			
94	4 293 000,00	3 131 989,42	7 424 989,42	4 710 163,48	1 645 889,94	-1 645 889,94	4 710 163,48	792 130,00	-792 130,00			
DSSM71	211 407 000,00	72 692 657,06	284 099 657,06	248 898 232,31	11 114 069,91	-11 114 069,91	248 898 232,31	3 856 432,14	-3 856 432,14		-0,00	
931	202 301 000,00	66 000 000,00	268 301 000,00	236 960 147,73	8 142 543,50	-8 142 543,50	236 960 147,73	1 254 044,65	-1 254 044,65			
11												
113	5 618 000,00		5 618 000,00	4 095 886,58	283 421,50	-283 421,50	4 095 886,58	283 421,50	-283 421,50			
13	196 683 000,00	66 000 000,00	262 683 000,00	232 864 261,15	7 859 122,00	-7 859 122,00	232 864 261,15	970 623,15	-970 623,15			
934	9 106 000,00	6 692 657,06	15 798 657,06	11 938 084,58	2 971 526,41	-2 971 526,41	11 938 084,58	2 602 387,49	-2 602 387,49			
40	705 000,00	-15 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				-0,00	
41	4 595 000,00	3 766 964,00	8 361 964,00	6 866 357,47	1 335 433,32	-1 335 433,32	6 866 357,47	966 335,36	-966 335,36			
42	3 806 000,00	2 940 693,06	6 746 693,06	4 381 727,11	1 636 093,09	-1 636 093,09	4 381 727,11	1 636 052,13	-1 636 052,13			-0,00

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	23 659 000,00	661,72	23 659 661,72	19 205 797,97	1 008 598,77	-1 008 598,77	19 205 797,97	676 659,73	-676 659,73			
932	3 400 000,00		3 400 000,00	220 240,18	320 420,00	-320 420,00	220 240,18					
28	3 400 000,00		3 400 000,00	220 240,18	320 420,00	-320 420,00	220 240,18					
937	19 709 000,00	1 069,67	19 710 069,67	18 622 522,79	688 178,77	-688 178,77	18 622 522,79	676 659,73	-676 659,73			
71	5 431 000,00	176 605,50	5 607 605,50	5 600 603,31	7 002,19	-7 002,19	5 600 603,31	5 454,15	-5 454,15			
72	708 000,00	-182 482,00	525 518,00	241 039,14	269 633,57	-269 633,57	241 039,14	269 633,57	-269 633,57			
73	850 000,00		850 000,00	850 000,00			850 000,00					
74	300 000,00	-136 460,00	163 540,00	110 646,63	29 626,23	-29 626,23	110 646,63	29 626,23	-29 626,23			
75	850 000,00	-500,00	849 500,00	657 849,87	67 010,60	-67 010,60	657 849,87	67 010,60	-67 010,60			
76	10 610 000,00	143 906,17	10 753 906,17	10 202 383,84	314 906,18	-314 906,18	10 202 383,84	304 935,18	-304 935,18			
78	960 000,00		960 000,00	960 000,00			960 000,00					
939	550 000,00	-407,95	549 592,05	363 035,00			363 035,00					
93	550 000,00	-407,95	549 592,05	363 035,00			363 035,00					
ESEM71	279 403 000,00	37 000 000,00	316 403 000,00	290 680 146,61	16 045 219,46	-16 045 219,46	290 680 146,61	9 216 838,14	-9 216 838,14		0,00	
932	279 403 000,00	37 000 000,00	316 403 000,00	290 680 146,61	16 045 219,46	-16 045 219,46	290 680 146,61	9 216 838,14	-9 216 838,14		0,00	
222	154 132 000,00	26 852 807,89	180 984 807,89	166 227 957,14	13 627 192,36	-13 627 192,36	166 227 957,14	7 512 876,10	-7 512 876,10			
223	68 000 000,00		68 000 000,00	67 474 960,00			67 474 960,00					
224	19 561 000,00	-1 362 443,00	18 198 557,00	17 922 878,46	115 084,54	-115 084,54	17 922 878,46	65 144,54	-65 144,54		0,00	
28	37 710 000,00	11 509 635,11	49 219 635,11	39 054 351,01	2 302 942,56	-2 302 942,56	39 054 351,01	1 638 817,50	-1 638 817,50			
ESUM71	10 340 000,00	5 000 000,00	15 340 000,00	9 022 675,71	4 927 043,05	-4 927 043,05	9 022 675,71	1 858 125,33	-1 858 125,33			
931	400 000,00		400 000,00	222 785,80	177 214,20	-177 214,20	222 785,80	77 214,20	-77 214,20			
113	400 000,00		400 000,00	222 785,80	177 214,20	-177 214,20	222 785,80	77 214,20	-77 214,20			
932	9 940 000,00	5 000 000,00	14 940 000,00	8 799 889,91	4 749 828,85	-4 749 828,85	8 799 889,91	1 780 911,13	-1 780 911,13			
23	9 940 000,00	5 000 000,00	14 940 000,00	8 799 889,91	4 749 828,85	-4 749 828,85	8 799 889,91	1 780 911,13	-1 780 911,13			
FPAM71	491 708 000,00	34 505 000,00	526 213 000,00	390 878 711,18	85 528 956,70	-85 528 956,70	390 878 711,18	85 174 431,75	-85 174 431,75			
931	491 708 000,00	34 505 000,00	526 213 000,00	390 878 711,18	85 528 956,70	-85 528 956,70	390 878 711,18	85 174 431,75	-85 174 431,75			
10	7 460 000,00	-1 153 232,23	6 306 767,77	4 328 509,52	1 457 258,25	-1 457 258,25	4 328 509,52	1 107 733,30	-1 107 733,30			
11												
111	114 730 000,00	-13 159 097,31	101 570 902,69	59 292 898,30	21 034 837,91	-21 034 837,91	59 292 898,30	21 034 837,91	-21 034 837,91			
112	12 700 000,00	-4 461 194,09	8 238 805,91	4 320 247,04	3 157 512,87	-3 157 512,87	4 320 247,04	3 157 512,87	-3 157 512,87			
113	155 682 000,00	67 863 000,50	223 545 000,50	177 649 240,75	26 120 873,75	-26 120 873,75	177 649 240,75	26 120 873,75	-26 120 873,75			
114	1 940 000,00	435 523,13	2 375 523,13	2 375 523,13			2 375 523,13					
115	128 196 000,00	-4 160 000,00	124 036 000,00	91 435 539,63	29 600 460,37	-29 600 460,37	91 435 539,63	29 600 460,37	-29 600 460,37			
116	24 500 000,00	-500 000,00	24 000 000,00	20 346 124,27	2 441 158,29	-2 441 158,29	20 346 124,27	2 441 158,29	-2 441 158,29			
12	46 500 000,00	-10 360 000,00	36 140 000,00	31 130 628,54	1 716 855,26	-1 716 855,26	31 130 628,54	1 711 855,26	-1 711 855,26			
939												
91												
LOM71	45 000,00		45 000,00	41 408,80			41 408,80					
935	45 000,00		45 000,00	41 408,80			41 408,80					
50												
54	45 000,00		45 000,00	41 408,80			41 408,80					
MOM71												
937												
78												
PMGM71	38 200 000,00	16 200 000,00	54 400 000,00	44 471 576,15	798 413,80	-798 413,80	44 471 576,15	790 459,24	-790 459,24		0,00	
930	38 200 000,00	16 200 000,00	54 400 000,00	44 471 576,15	798 413,80	-798 413,80	44 471 576,15	790 459,24	-790 459,24		0,00	
0202	34 730 000,00	16 522 000,00	51 252 000,00	41 832 180,11	757 518,47	-757 518,47	41 832 180,11	757 518,47	-757 518,47			
021	3 165 000,00	-279 000,00	2 886 000,00	2 529 670,20	11 319,78	-11 319,78	2 529 670,20	11 319,78	-11 319,78			
022	305 000,00	-43 000,00	262 000,00	109 725,84	29 575,55	-29 575,55	109 725,84	21 620,99	-21 620,99		0,00	

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 520 000,00	-300 000,00	4 220 000,00	2 827 307,98	424 688,49	-424 688,49	2 827 307,98	424 688,49	-424 688,49			
930	3 495 000,00	-500 000,00	2 995 000,00	2 213 751,59	250 387,71	-250 387,71	2 213 751,59	250 387,71	-250 387,71			
0201												
0202	3 045 000,00	-500 000,00	2 545 000,00	2 052 209,84	242 987,71	-242 987,71	2 052 209,84	242 987,71	-242 987,71			
021	400 000,00		400 000,00	146 417,00	7 400,00	-7 400,00	146 417,00	7 400,00	-7 400,00			
022	50 000,00		50 000,00	15 124,75			15 124,75					
932	985 000,00	200 000,00	1 185 000,00	606 556,39	174 300,78	-174 300,78	606 556,39	174 300,78	-174 300,78			
222	985 000,00	200 000,00	1 185 000,00	606 556,39	174 300,78	-174 300,78	606 556,39	174 300,78	-174 300,78			
944	40 000,00		40 000,00	7 000,00			7 000,00					
-	40 000,00		40 000,00	7 000,00			7 000,00					
PVM71												
935												
51												
RINM71	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	11 283 457,05	10 089 539,31	-10 089 539,31	11 283 457,05	10 030 069,31	-10 030 069,31			
939	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	11 283 457,05	10 089 539,31	-10 089 539,31	11 283 457,05	10 030 069,31	-10 030 069,31			
92	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	11 283 457,05	10 089 539,31	-10 089 539,31	11 283 457,05	10 030 069,31	-10 030 069,31			
RURM71	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99			
937	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99			
76	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99	4 386 837,62	438 660,99	-438 660,99			
SEM71	600 000,00		600 000,00	508 086,25	41 666,65	-41 666,65	508 086,25	41 666,65	-41 666,65			
932												
222												
27												
935	600 000,00		600 000,00	508 086,25	41 666,65	-41 666,65	508 086,25	41 666,65	-41 666,65			
57	600 000,00		600 000,00	508 086,25	41 666,65	-41 666,65	508 086,25	41 666,65	-41 666,65			
SIM71	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32			
930	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32			
0202	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32	9 259 150,32	436 054,32	-436 054,32			
SLM71	12 935 000,00	5 000 000,00	17 935 000,00	12 198 109,48	1 047 645,50	-1 047 645,50	12 198 109,48	245 687,74	-245 687,74		0,00	
930	50 000,00		50 000,00		40 000,00	-40 000,00						
021	50 000,00		50 000,00		40 000,00	-40 000,00						
931	1 900 000,00		1 900 000,00	1 497 109,78	13 972,75	-13 972,75	1 497 109,78	13 972,75	-13 972,75			
11												
114	1 900 000,00		1 900 000,00	1 497 109,78	13 972,75	-13 972,75	1 497 109,78	13 972,75	-13 972,75			
933	10 985 000,00	5 000 000,00	15 985 000,00	10 700 999,70	993 672,75	-993 672,75	10 700 999,70	231 714,99	-231 714,99		0,00	
32	9 310 000,00	1 000 000,00	10 310 000,00	7 732 165,29	225 927,86	-225 927,86	7 732 165,29	146 811,39	-146 811,39		0,00	
33	1 675 000,00	4 000 000,00	5 675 000,00	2 968 834,41	767 744,89	-767 744,89	2 968 834,41	84 903,60	-84 903,60			
TCM71	777 906 000,00	-772 844,00	777 133 156,00	771 141 135,74	766 335,23	-766 335,23	771 141 135,74	759 692,26	-759 692,26			
938	777 906 000,00	-772 844,00	777 133 156,00	771 141 135,74	766 335,23	-766 335,23	771 141 135,74	759 692,26	-759 692,26			
80	556 000,00	-150 000,00	406 000,00	257 582,41	65 895,85	-65 895,85	257 582,41	62 645,05	-62 645,05			
810	763 350 000,00	-622 844,00	762 727 156,00	762 221 546,32	3 392,17	-3 392,17	762 221 546,32					
818	14 000 000,00		14 000 000,00	8 662 007,01	697 047,21	-697 047,21	8 662 007,01	697 047,21	-697 047,21			
TMSPM71	150 000,00	772 844,00	922 844,00	420 486,50	359 672,50	-359 672,50	420 486,50	359 672,50	-359 672,50			
938	150 000,00	772 844,00	922 844,00	420 486,50	359 672,50	-359 672,50	420 486,50	359 672,50	-359 672,50			
885	150 000,00	772 844,00	922 844,00	420 486,50	359 672,50	-359 672,50	420 486,50	359 672,50	-359 672,50			
TOM71	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	15 740 282,17	302 092,58	-302 092,58	15 740 282,17	265 673,28	-265 673,28			
939	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	15 740 282,17	302 092,58	-302 092,58	15 740 282,17	265 673,28	-265 673,28			
95	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	15 740 282,17	302 092,58	-302 092,58	15 740 282,17	265 673,28	-265 673,28			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	59 500 000,00		59 500 000,00	8 684 982,48	18 829 646,78	-18 829 646,78	8 684 982,48	18 408 452,86	-18 408 452,86			
930	2 282 000,00		2 282 000,00	1 541 109,67	551 509,99	-551 509,99	1 541 109,67	320 609,38	-320 609,38			
0202	1 800 000,00		1 800 000,00	1 182 697,18	538 362,64	-538 362,64	1 182 697,18	307 462,03	-307 462,03			
042	482 000,00		482 000,00	358 412,49	13 147,35	-13 147,35	358 412,49	13 147,35	-13 147,35			
936	57 218 000,00		57 218 000,00	7 143 872,81	18 278 136,79	-18 278 136,79	7 143 872,81	18 087 843,48	-18 087 843,48			
61	37 990 000,00		37 990 000,00	7 113 649,27	17 485 705,13	-17 485 705,13	7 113 649,27	17 295 411,82	-17 295 411,82			
62	11 228 000,00		11 228 000,00	30 223,54	792 431,66	-792 431,66	30 223,54	792 431,66	-792 431,66			
63												
630	8 000 000,00		8 000 000,00									
Total général	2 087 231 000,00	190 170 000,00	2 277 401 000,00	1 965 467 129,03	163 610 118,75	-163 610 118,75	1 965 467 129,03	142 472 616,59	-142 472 616,59		-0,00	
				86,30 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2021

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	6 021 174,96	2 564 472,93	-2 564 472,93	6 021 174,96	2 438 372,89	-2 438 372,89			
939	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	6 021 174,96	2 564 472,93	-2 564 472,93	6 021 174,96	2 438 372,89	-2 438 372,89			
93	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	6 021 174,96	2 564 472,93	-2 564 472,93	6 021 174,96	2 438 372,89	-2 438 372,89			
AIEM71	1 610 000,00	86 000,00	1 696 000,00	998 158,78	597 774,00	-597 774,00	998 158,78	582 479,89	-582 479,89		-0,00	
930	1 610 000,00	86 000,00	1 696 000,00	998 158,78	597 774,00	-597 774,00	998 158,78	582 479,89	-582 479,89		-0,00	
044	210 000,00	182 076,00	392 076,00	207 589,78	184 486,22	-184 486,22	207 589,78	184 486,22	-184 486,22			
048	1 400 000,00	-96 076,00	1 303 924,00	790 569,00	413 287,78	-413 287,78	790 569,00	397 993,67	-397 993,67		-0,00	
AMM71	19 348 000,00		19 348 000,00	19 291 449,87	56 437,95	-56 437,95	19 291 449,87	40 224,90	-40 224,90		-0,00	
930	100 000,00		100 000,00	75 740,79	24 231,21	-24 231,21	75 740,79	24 231,21	-24 231,21			
041	100 000,00		100 000,00	75 740,79	24 231,21	-24 231,21	75 740,79	24 231,21	-24 231,21			
935	19 248 000,00		19 248 000,00	19 215 709,08	32 206,74	-32 206,74	19 215 709,08	15 993,69	-15 993,69		-0,00	
50	18 178 000,00	8 740,00	18 186 740,00	18 164 533,26	22 206,74	-22 206,74	18 164 533,26	5 993,69	-5 993,69		-0,00	
52	1 070 000,00	-8 740,00	1 061 260,00	1 051 175,82	10 000,00	-10 000,00	1 051 175,82	10 000,00	-10 000,00			
CIM71	5 310 000,00	-239 200,00	5 070 800,00	2 534 503,06	1 623 839,32	-1 623 839,32	2 534 503,06	1 578 660,31	-1 578 660,31		0,00	
930	3 000 000,00	-176 200,00	2 823 800,00	1 748 414,25	692 260,07	-692 260,07	1 748 414,25	647 081,06	-647 081,06		0,00	
0202												
021	3 000 000,00	-176 200,00	2 823 800,00	1 748 414,25	692 260,07	-692 260,07	1 748 414,25	647 081,06	-647 081,06		0,00	
934	610 000,00	-63 000,00	547 000,00	113 556,16	290 389,41	-290 389,41	113 556,16	290 389,41	-290 389,41			
40	610 000,00	-63 000,00	547 000,00	113 556,16	290 389,41	-290 389,41	113 556,16	290 389,41	-290 389,41			
935	1 700 000,00		1 700 000,00	672 532,65	641 189,84	-641 189,84	672 532,65	641 189,84	-641 189,84			
51	1 700 000,00		1 700 000,00	672 532,65	641 189,84	-641 189,84	672 532,65	641 189,84	-641 189,84			
COMM71	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50			
930	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50			
0202	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50	6 204 462,99	127 609,50	-127 609,50			
CUM71	52 500 000,00	-29 927,00	52 470 073,00	42 584 658,76	8 609 469,38	-8 609 469,38	42 584 658,76	8 339 184,86	-8 339 184,86		-0,00	
933	52 500 000,00	-29 927,00	52 470 073,00	42 584 658,76	8 609 469,38	-8 609 469,38	42 584 658,76	8 339 184,86	-8 339 184,86		-0,00	
312	50 964 000,00	-29 927,00	50 934 073,00	41 382 411,84	8 409 149,05	-8 409 149,05	41 382 411,84	8 231 131,77	-8 231 131,77		-0,00	
313	1 536 000,00		1 536 000,00	1 202 246,92	200 320,33	-200 320,33	1 202 246,92	108 053,09	-108 053,09		0,00	
DEEEM71	36 165 000,00	65 626 318,40	101 791 318,40	89 471 900,38	9 872 141,44	-9 872 141,44	89 471 900,38	8 845 115,56	-8 845 115,56		0,00	
935	1 200 000,00		1 200 000,00	922 950,09	118 414,39	-118 414,39	922 950,09	26 000,00	-26 000,00			
56	1 200 000,00		1 200 000,00	922 950,09	118 414,39	-118 414,39	922 950,09	26 000,00	-26 000,00			
939	34 965 000,00	65 626 318,40	100 591 318,40	88 548 950,29	9 753 727,05	-9 753 727,05	88 548 950,29	8 819 115,56	-8 819 115,56		0,00	
91	23 202 000,00	-2 307 000,00	20 895 000,00	16 409 638,98	4 424 694,77	-4 424 694,77	16 409 638,98	4 401 118,36	-4 401 118,36		0,00	
92	6 741 000,00	2 622 223,40	9 363 223,40	8 166 518,91	1 135 249,77	-1 135 249,77	8 166 518,91	420 105,18	-420 105,18			
94	5 022 000,00	65 311 095,00	70 333 095,00	63 972 792,40	4 193 782,51	-4 193 782,51	63 972 792,40	3 997 892,02	-3 997 892,02			
DSSM71	225 393 000,00	6 503 000,00	231 896 000,00	225 345 373,45	4 049 040,98	-4 049 040,98	225 345 373,45	3 298 223,52	-3 298 223,52			
931	213 837 000,00	3 440 000,00	217 277 000,00	214 167 429,80	1 240 246,90	-1 240 246,90	214 167 429,80	1 239 769,86	-1 239 769,86			
11												
113	5 618 000,00		5 618 000,00	3 248 606,10	887 697,90	-887 697,90	3 248 606,10	887 697,90	-887 697,90			
13	208 219 000,00	3 440 000,00	211 659 000,00	210 918 823,70	352 549,00	-352 549,00	210 918 823,70	352 071,96	-352 071,96			
934	11 556 000,00	3 063 000,00	14 619 000,00	11 177 943,65	2 808 794,08	-2 808 794,08	11 177 943,65	2 058 453,66	-2 058 453,66			
40	755 000,00		755 000,00	740 000,00			740 000,00					
41	6 495 000,00	2 885 925,00	9 380 925,00	7 818 696,60	1 178 600,04	-1 178 600,04	7 818 696,60	766 536,42	-766 536,42			
42	4 306 000,00	177 075,00	4 483 075,00	2 619 247,05	1 630 194,04	-1 630 194,04	2 619 247,05	1 291 917,24	-1 291 917,24			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	24 029 000,00	-174 411,34	23 854 588,66	19 067 535,00	1 432 572,52	-1 432 572,52	19 067 535,00	1 036 353,75	-1 036 353,75			
932	3 400 000,00		3 400 000,00	160 433,11	348 170,75	-348 170,75	160 433,11	14 303,64	-14 303,64			
28	3 400 000,00		3 400 000,00	160 433,11	348 170,75	-348 170,75	160 433,11	14 303,64	-14 303,64			
937	20 129 000,00	22 206,00	20 151 206,00	18 675 819,13	1 084 401,77	-1 084 401,77	18 675 819,13	1 022 050,11	-1 022 050,11			
71	5 281 000,00	549 338,05	5 830 338,05	5 535 400,42	294 811,77	-294 811,77	5 535 400,42	232 460,11	-232 460,11			
72	878 000,00	-350 811,66	527 188,34	195 702,40	238 014,05	-238 014,05	195 702,40	238 014,05	-238 014,05			
73	850 000,00	50 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00					
74	300 000,00	-109 205,00	190 795,00	169 952,57	2 734,50	-2 734,50	169 952,57	2 734,50	-2 734,50			
75	850 000,00	-10 536,55	839 463,45	574 324,36	168 117,01	-168 117,01	574 324,36	168 117,01	-168 117,01			
76	11 010 000,00	-106 578,84	10 903 421,16	10 340 439,38	380 724,44	-380 724,44	10 340 439,38	380 724,44	-380 724,44			
78	960 000,00		960 000,00	960 000,00			960 000,00					
939	500 000,00	-196 617,34	303 382,66	231 282,76			231 282,76					
93	500 000,00	-196 617,34	303 382,66	231 282,76			231 282,76					
ESEM71	283 403 000,00	15 410 000,00	298 813 000,00	270 695 463,06	18 391 348,00	-18 391 348,00	270 695 463,06	11 786 888,14	-11 786 888,14		-0,00	
932	283 403 000,00	15 410 000,00	298 813 000,00	270 695 463,06	18 391 348,00	-18 391 348,00	270 695 463,06	11 786 888,14	-11 786 888,14		-0,00	
222	157 738 000,00	21 284 304,68	179 022 304,68	157 313 777,77	14 720 258,01	-14 720 258,01	157 313 777,77	9 082 356,95	-9 082 356,95		-0,00	
223	68 340 000,00		68 340 000,00	68 309 336,00			68 309 336,00					
224	20 257 000,00	69 022,00	20 326 022,00	18 879 331,47	1 262 115,53	-1 262 115,53	18 879 331,47	1 202 175,53	-1 202 175,53			
28	37 068 000,00	-5 943 326,68	31 124 673,32	26 193 017,82	2 408 974,46	-2 408 974,46	26 193 017,82	1 502 355,66	-1 502 355,66			
ESUM71	10 590 000,00	1 845 000,00	12 435 000,00	8 169 894,46	3 986 017,29	-3 986 017,29	8 169 894,46	3 844 683,22	-3 844 683,22		0,00	
931	400 000,00	225 000,00	625 000,00	328 456,46	296 543,54	-296 543,54	328 456,46	196 543,54	-196 543,54		0,00	
113	400 000,00	225 000,00	625 000,00	328 456,46	296 543,54	-296 543,54	328 456,46	196 543,54	-196 543,54		0,00	
932	10 190 000,00	1 620 000,00	11 810 000,00	7 841 438,00	3 689 473,75	-3 689 473,75	7 841 438,00	3 648 139,68	-3 648 139,68			
23	10 190 000,00	1 620 000,00	11 810 000,00	7 841 438,00	3 689 473,75	-3 689 473,75	7 841 438,00	3 648 139,68	-3 648 139,68			
FPAM71	489 778 000,00	133 812 805,00	623 590 805,00	485 649 692,38	130 529 288,25	-130 529 288,25	485 649 692,38	130 371 833,53	-130 371 833,53			
931	489 778 000,00	133 812 805,00	623 590 805,00	485 649 692,38	130 529 288,25	-130 529 288,25	485 649 692,38	130 371 833,53	-130 371 833,53			
10	7 260 000,00	-1 000 000,00	6 260 000,00	4 809 949,73	1 193 859,32	-1 193 859,32	4 809 949,73	1 186 404,60	-1 186 404,60			
11												
111	102 730 000,00	-14 887 195,00	87 842 805,00	60 818 536,64	26 557 923,20	-26 557 923,20	60 818 536,64	26 557 923,20	-26 557 923,20			
112	21 850 000,00	-9 000 000,00	12 850 000,00	3 998 109,88	8 111 893,93	-8 111 893,93	3 998 109,88	8 111 893,93	-8 111 893,93			
113	169 232 000,00	161 340 000,00	330 572 000,00	239 047 753,98	91 185 950,40	-91 185 950,40	239 047 753,98	91 185 950,40	-91 185 950,40			
114	1 940 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 331 187,28	668 812,72	-668 812,72	1 331 187,28	668 812,72	-668 812,72			
115	132 696 000,00	-2 500 000,00	130 196 000,00	127 196 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	127 196 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00			
116	24 500 000,00	-3 200 000,00	21 300 000,00	20 288 272,87	932 830,68	-932 830,68	20 288 272,87	932 830,68	-932 830,68			
12	29 570 000,00	3 000 000,00	32 570 000,00	28 159 882,00	378 018,00	-378 018,00	28 159 882,00	228 018,00	-228 018,00			
939												
91												
LOM71	45 000,00		45 000,00	41 516,89	377,40	-377,40	41 516,89	377,40	-377,40			
935	45 000,00		45 000,00	41 516,89	377,40	-377,40	41 516,89	377,40	-377,40			
50												
54	45 000,00		45 000,00	41 516,89	377,40	-377,40	41 516,89	377,40	-377,40			
MOM71												
937												
78												
PMGM71	35 454 000,00	3 800 000,00	39 254 000,00	29 935 367,06	2 767 173,12	-2 767 173,12	29 935 367,06	2 767 173,12	-2 767 173,12			
930	35 454 000,00	3 800 000,00	39 254 000,00	29 935 367,06	2 767 173,12	-2 767 173,12	29 935 367,06	2 767 173,12	-2 767 173,12			
0202	32 073 000,00	3 894 526,00	35 967 526,00	27 401 320,61	2 737 054,35	-2 737 054,35	27 401 320,61	2 737 054,35	-2 737 054,35			
021	3 076 000,00	-56 000,00	3 020 000,00	2 414 732,72	23 076,21	-23 076,21	2 414 732,72	23 076,21	-23 076,21			
022	305 000,00	-38 526,00	266 474,00	119 313,73	7 042,56	-7 042,56	119 313,73	7 042,56	-7 042,56			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	4 160 000,00	350 000,00	4 510 000,00	2 618 117,06	484 907,00	-484 907,00	2 618 117,06	484 907,00	-484 907,00			
930	3 190 000,00	350 000,00	3 540 000,00	1 973 054,71	335 652,94	-335 652,94	1 973 054,71	335 652,94	-335 652,94			
0201												
0202	2 780 000,00	350 000,00	3 130 000,00	1 805 805,23	335 272,94	-335 272,94	1 805 805,23	335 272,94	-335 272,94			
021	360 000,00		360 000,00	167 249,48	380,00	-380,00	167 249,48	380,00	-380,00			
022	50 000,00		50 000,00									
932	935 000,00		935 000,00	642 686,35	149 254,06	-149 254,06	642 686,35	149 254,06	-149 254,06			
222	935 000,00		935 000,00	642 686,35	149 254,06	-149 254,06	642 686,35	149 254,06	-149 254,06			
944	35 000,00		35 000,00	2 376,00			2 376,00					
-	35 000,00		35 000,00	2 376,00			2 376,00					
PVM71												
935												
51												
RINM71	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	9 180 481,87	11 313 235,53	-11 313 235,53	9 180 481,87	11 196 827,70	-11 196 827,70			
939	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	9 180 481,87	11 313 235,53	-11 313 235,53	9 180 481,87	11 196 827,70	-11 196 827,70			
92	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	9 180 481,87	11 313 235,53	-11 313 235,53	9 180 481,87	11 196 827,70	-11 196 827,70			
RURM71	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72			
937	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72			
76	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72	4 234 049,08	745 965,72	-745 965,72			
SEM71	650 000,00	100 000,00	750 000,00	465 819,10	277 068,24	-277 068,24	465 819,10	277 068,24	-277 068,24			
932												
222												
27												
935	650 000,00	100 000,00	750 000,00	465 819,10	277 068,24	-277 068,24	465 819,10	277 068,24	-277 068,24			
57	650 000,00	100 000,00	750 000,00	465 819,10	277 068,24	-277 068,24	465 819,10	277 068,24	-277 068,24			
SIM71	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 383 084,10	575 195,93	-575 195,93	10 383 084,10	574 950,05	-574 950,05			
930	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 383 084,10	575 195,93	-575 195,93	10 383 084,10	574 950,05	-574 950,05			
0202	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 383 084,10	575 195,93	-575 195,93	10 383 084,10	574 950,05	-574 950,05			
SLM71	13 235 000,00	5 029 927,00	18 264 927,00	13 655 428,31	3 570 175,88	-3 570 175,88	13 655 428,31	2 476 287,24	-2 476 287,24			
930	50 000,00		50 000,00		20 000,00	-20 000,00						
021	50 000,00		50 000,00		20 000,00	-20 000,00						
931	1 950 000,00		1 950 000,00	1 672 858,14	213 698,44	-213 698,44	1 672 858,14	210 225,17	-210 225,17			
11												
114	1 950 000,00		1 950 000,00	1 672 858,14	213 698,44	-213 698,44	1 672 858,14	210 225,17	-210 225,17			
933	11 235 000,00	5 029 927,00	16 264 927,00	11 982 570,17	3 336 477,44	-3 336 477,44	11 982 570,17	2 266 062,07	-2 266 062,07			
32	9 460 000,00	5 029 927,00	14 489 927,00	10 749 025,20	2 795 023,41	-2 795 023,41	10 749 025,20	1 972 505,26	-1 972 505,26			
33	1 775 000,00		1 775 000,00	1 233 544,97	541 454,03	-541 454,03	1 233 544,97	293 556,81	-293 556,81			
TCM71	783 556 000,00	-20 000,00	783 536 000,00	777 591 391,72	768 034,73	-768 034,73	777 591 391,72	729 631,74	-729 631,74			
938	783 556 000,00	-20 000,00	783 536 000,00	777 591 391,72	768 034,73	-768 034,73	777 591 391,72	729 631,74	-729 631,74			
80	556 000,00	-20 000,00	536 000,00	370 603,13	38 402,99	-38 402,99	370 603,13					
810	769 000 000,00		769 000 000,00	766 766 665,98			766 766 665,98					
818	14 000 000,00		14 000 000,00	10 454 122,61	729 631,74	-729 631,74	10 454 122,61	729 631,74	-729 631,74			
TMSPM71	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00			166 250,00					
938	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00			166 250,00					
885	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00			166 250,00					
TOM71	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 066 462,29	315 697,21	-315 697,21	13 066 462,29	293 222,97	-293 222,97			-0,00
939	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 066 462,29	315 697,21	-315 697,21	13 066 462,29	293 222,97	-293 222,97			-0,00
95	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 066 462,29	315 697,21	-315 697,21	13 066 462,29	293 222,97	-293 222,97			-0,00

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	58 193 000,00	696 200,00	58 889 200,00	5 392 677,77	21 889 960,61	-21 889 960,61	5 392 677,77	21 344 500,31	-21 344 500,31	-	0,00	-
930	2 323 000,00	-403 800,00	1 919 200,00	792 980,77	1 058 277,57	-1 058 277,57	792 980,77	634 268,98	-634 268,98	-	0,00	-
0202	1 800 000,00	-453 800,00	1 346 200,00	306 957,88	1 039 242,12	-1 039 242,12	306 957,88	615 233,53	-615 233,53	-	0,00	-
042	523 000,00	50 000,00	573 000,00	486 022,89	19 035,45	-19 035,45	486 022,89	19 035,45	-19 035,45	-	-	-
936	55 870 000,00	1 100 000,00	56 970 000,00	4 599 697,00	20 831 683,04	-20 831 683,04	4 599 697,00	20 710 231,33	-20 710 231,33	-	-	-
61	40 508 000,00	-	40 508 000,00	4 599 697,00	17 294 363,02	-17 294 363,02	4 599 697,00	17 172 911,31	-17 172 911,31	-	-	-
62	6 362 000,00	1 100 000,00	7 462 000,00	-	3 537 320,02	-3 537 320,02	-	3 537 320,02	-3 537 320,02	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	9 000 000,00	-	9 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 109 776 000,00	236 820 123,00	2 346 596 123,00	2 042 764 912,40	224 547 802,93	-224 547 802,93	2 042 764 912,40	213 180 541,56	-213 180 541,56	-	-0,00	-
				87,05 %							-100,00 %	-100,00 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2022

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
AGRIM71	8 213 000,00		8 213 000,00	2 464 498,74	5 702 460,79	-5 702 460,79	2 464 498,74	5 286 660,79	-5 286 660,79			
939	8 213 000,00		8 213 000,00	2 464 498,74	5 702 460,79	-5 702 460,79	2 464 498,74	5 286 660,79	-5 286 660,79			
93	8 213 000,00		8 213 000,00	2 464 498,74	5 702 460,79	-5 702 460,79	2 464 498,74	5 286 660,79	-5 286 660,79			
AIEM71	1 610 000,00	1 256 802,00	2 866 802,00	171 606,00	2 267 687,29	-2 267 687,29	171 606,00	2 265 470,57	-2 265 470,57			
930	1 610 000,00	1 256 802,00	2 866 802,00	171 606,00	2 267 687,29	-2 267 687,29	171 606,00	2 265 470,57	-2 265 470,57			
044	210 000,00	300 000,00	510 000,00	71 606,00	233 150,00	-233 150,00	71 606,00	233 150,00	-233 150,00			
048	1 400 000,00	956 802,00	2 356 802,00	100 000,00	2 034 537,29	-2 034 537,29	100 000,00	2 032 320,57	-2 032 320,57			
AMM71	18 524 000,00	1 175 000,00	19 699 000,00	18 432 805,52	1 234 558,02	-1 234 558,02	18 432 805,52	853 810,22	-853 810,22			
930	100 000,00		100 000,00		99 921,54	-99 921,54		99 921,54	-99 921,54			
041	100 000,00		100 000,00		99 921,54	-99 921,54		99 921,54	-99 921,54			
935	18 424 000,00	1 175 000,00	19 599 000,00	18 432 805,52	1 134 636,48	-1 134 636,48	18 432 805,52	753 888,68	-753 888,68			
50	17 354 000,00	1 180 000,00	18 534 000,00	17 386 203,52	1 134 636,48	-1 134 636,48	17 386 203,52	753 888,68	-753 888,68			
52	1 070 000,00	-5 000,00	1 065 000,00	1 046 602,00			1 046 602,00					
CIM71	5 460 000,00	-14 610,00	5 445 390,00	1 069 153,65	3 480 157,20	-3 480 157,20	1 069 153,65	3 276 682,21	-3 276 682,21			
930	3 150 000,00		3 150 000,00	989 153,65	1 577 657,20	-1 577 657,20	989 153,65	1 374 182,21	-1 374 182,21			
0202												
021	3 150 000,00		3 150 000,00	989 153,65	1 577 657,20	-1 577 657,20	989 153,65	1 374 182,21	-1 374 182,21			
934	610 000,00		610 000,00		435 000,00	-435 000,00		435 000,00	-435 000,00			
40	610 000,00		610 000,00		435 000,00	-435 000,00		435 000,00	-435 000,00			
935	1 700 000,00	-14 610,00	1 685 390,00	80 000,00	1 467 500,00	-1 467 500,00	80 000,00	1 467 500,00	-1 467 500,00			
51	1 700 000,00	-14 610,00	1 685 390,00	80 000,00	1 467 500,00	-1 467 500,00	80 000,00	1 467 500,00	-1 467 500,00			
COMM71	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21			
930	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21			
0202	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21	7 375 356,90	1 168 160,21	-1 168 160,21			
CUM71	54 500 000,00		54 500 000,00	15 386 719,99	38 920 495,88	-38 920 495,88	15 386 719,99	31 652 969,94	-31 652 969,94			
933	54 500 000,00		54 500 000,00	15 386 719,99	38 920 495,88	-38 920 495,88	15 386 719,99	31 652 969,94	-31 652 969,94			
312	52 964 000,00	-199 011,68	52 764 988,32	14 717 588,23	38 024 827,64	-38 024 827,64	14 717 588,23	31 154 426,99	-31 154 426,99			
313	1 536 000,00	199 011,68	1 735 011,68	669 131,76	895 668,24	-895 668,24	669 131,76	498 542,95	-498 542,95			
DEEEM71	34 914 000,00	14 610,00	34 928 610,00	15 780 951,42	19 126 491,51	-19 126 491,51	15 780 951,42	14 576 803,56	-14 576 803,56			0,00
935	1 000 000,00	14 610,00	1 014 610,00	163 060,82	851 549,18	-851 549,18	163 060,82	741 064,15	-741 064,15			
56	1 000 000,00	14 610,00	1 014 610,00	163 060,82	851 549,18	-851 549,18	163 060,82	741 064,15	-741 064,15			
939	33 914 000,00		33 914 000,00	15 617 890,60	18 274 942,33	-18 274 942,33	15 617 890,60	13 835 739,41	-13 835 739,41			0,00
91	22 720 000,00	-1 654 791,00	21 065 209,00	12 276 515,89	8 782 708,20	-8 782 708,20	12 276 515,89	7 978 580,40	-7 978 580,40			0,00
92	5 034 000,00	1 246 115,00	6 280 115,00	3 078 256,00	3 186 726,00	-3 186 726,00	3 078 256,00	2 695 270,04	-2 695 270,04			
94	6 160 000,00	408 676,00	6 568 676,00	263 118,71	6 305 508,13	-6 305 508,13	263 118,71	3 161 888,97	-3 161 888,97			0,00
DSSM71	244 754 000,00	13 335 000,00	258 089 000,00	230 195 947,25	26 736 274,95	-26 736 274,95	230 195 947,25	25 835 620,76	-25 835 620,76			
931	232 798 000,00	10 800 000,00	243 598 000,00	225 356 239,23	17 540 148,52	-17 540 148,52	225 356 239,23	17 540 148,52	-17 540 148,52			
11												
113	8 183 000,00		8 183 000,00	1 154 482,80	6 879 752,20	-6 879 752,20	1 154 482,80	6 879 752,20	-6 879 752,20			
13	224 615 000,00	10 800 000,00	235 415 000,00	224 201 756,43	10 660 396,32	-10 660 396,32	224 201 756,43	10 660 396,32	-10 660 396,32			
934	11 956 000,00	2 535 000,00	14 491 000,00	4 839 708,02	9 196 126,43	-9 196 126,43	4 839 708,02	8 295 472,24	-8 295 472,24			
40	705 000,00		705 000,00	690 000,00	15 000,00	-15 000,00	690 000,00					
41	6 495 000,00	8 415,00	6 503 415,00	3 706 527,41	2 423 380,62	-2 423 380,62	3 706 527,41	1 879 426,07	-1 879 426,07			
42	4 756 000,00	2 526 585,00	7 282 585,00	443 180,61	6 757 745,81	-6 757 745,81	443 180,61	6 416 046,17	-6 416 046,17			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
EAEM71	23 710 000,00	450 000,00	24 160 000,00	16 023 207,06	5 370 024,79	-5 370 024,79	16 023 207,06	4 599 450,99	-4 599 450,99		-0,00	
932	3 400 000,00		3 400 000,00	209 393,62	441 722,00	-441 722,00	209 393,62	441 722,00	-441 722,00			
28	3 400 000,00		3 400 000,00	209 393,62	441 722,00	-441 722,00	209 393,62	441 722,00	-441 722,00			
937	19 810 000,00	450 000,00	20 260 000,00	15 751 466,69	4 508 441,54	-4 508 441,54	15 751 466,69	3 778 355,74	-3 778 355,74		-0,00	
71	5 292 000,00	909 322,00	6 201 322,00	5 070 416,64	1 130 905,36	-1 130 905,36	5 070 416,64	461 536,40	-461 536,40		-0,00	
72	878 000,00	-532 427,00	345 573,00	3 375,00	342 197,13	-342 197,13	3 375,00	287 197,13	-287 197,13			
73	850 000,00		850 000,00	850 000,00			850 000,00					
74	300 000,00	-117 061,00	182 939,00	48 000,00	134 939,00	-134 939,00	48 000,00	134 939,00	-134 939,00			
75	850 000,00	-64 036,00	785 964,00	138 314,41	647 649,04	-647 649,04	138 314,41	647 649,04	-647 649,04			
76	10 680 000,00	254 202,00	10 934 202,00	8 681 360,64	2 252 751,01	-2 252 751,01	8 681 360,64	2 247 034,17	-2 247 034,17			
78	960 000,00		960 000,00	960 000,00			960 000,00					
939	500 000,00		500 000,00	62 346,75	419 861,25	-419 861,25	62 346,75	379 373,25	-379 373,25			
93	500 000,00		500 000,00	62 346,75	419 861,25	-419 861,25	62 346,75	379 373,25	-379 373,25			
ESEM71	293 016 000,00	33 276 000,00	326 292 000,00	257 924 055,87	62 158 159,94	-62 158 159,94	257 924 055,87	55 729 849,48	-55 729 849,48			
932	293 016 000,00	33 276 000,00	326 292 000,00	257 924 055,87	62 158 159,94	-62 158 159,94	257 924 055,87	55 729 849,48	-55 729 849,48			
222	163 958 000,00	30 721 518,00	194 679 518,00	150 201 521,75	40 734 274,43	-40 734 274,43	150 201 521,75	39 347 205,71	-39 347 205,71			
223	68 900 000,00		68 900 000,00	68 777 726,00			68 777 726,00					
224	22 705 000,00	2 634 482,00	25 339 482,00	16 321 641,69	9 007 621,31	-9 007 621,31	16 321 641,69	8 957 681,31	-8 957 681,31			
28	37 453 000,00	-80 000,00	37 373 000,00	22 623 166,43	12 416 264,20	-12 416 264,20	22 623 166,43	7 424 962,46	-7 424 962,46			
ESUM71	11 110 000,00	1 100 000,00	12 210 000,00	2 865 400,95	8 136 281,29	-8 136 281,29	2 865 400,95	8 063 485,05	-8 063 485,05		0,00	
931	400 000,00		400 000,00	57 087,35	342 912,65	-342 912,65	57 087,35	342 912,65	-342 912,65			
113	400 000,00		400 000,00	57 087,35	342 912,65	-342 912,65	57 087,35	342 912,65	-342 912,65			
932	10 710 000,00	1 100 000,00	11 810 000,00	2 808 313,60	7 793 368,64	-7 793 368,64	2 808 313,60	7 720 572,40	-7 720 572,40		0,00	
23	10 710 000,00	1 100 000,00	11 810 000,00	2 808 313,60	7 793 368,64	-7 793 368,64	2 808 313,60	7 720 572,40	-7 720 572,40		0,00	
FPAM71	506 348 000,00	162 040 000,00	668 388 000,00	207 315 544,05	440 524 879,96	-440 524 879,96	207 315 544,05	439 067 981,84	-439 067 981,84			
931	506 348 000,00	162 040 000,00	668 388 000,00	207 315 544,05	440 524 879,96	-440 524 879,96	207 315 544,05	439 067 981,84	-439 067 981,84			
10	7 260 000,00	500 000,00	7 760 000,00	3 779 392,97	3 836 125,94	-3 836 125,94	3 779 392,97	2 379 227,82	-2 379 227,82			
11												
111	99 060 000,00		99 060 000,00	13 021 415,37	78 149 402,28	-78 149 402,28	13 021 415,37	78 149 402,28	-78 149 402,28			
112	21 850 000,00	-4 729 725,40	17 120 274,60	2 946 673,39	7 514 778,05	-7 514 778,05	2 946 673,39	7 514 778,05	-7 514 778,05			
113	188 032 000,00	138 109 725,40	326 141 725,40	13 846 587,85	309 094 892,92	-309 094 892,92	13 846 587,85	309 094 892,92	-309 094 892,92			
114	1 940 000,00	60 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-2 000 000,00		2 000 000,00	-2 000 000,00			
115	136 696 000,00	26 000 000,00	162 696 000,00	138 377 459,97	24 318 540,03	-24 318 540,03	138 377 459,97	24 318 540,03	-24 318 540,03			
116	23 940 000,00	600 000,00	24 540 000,00	9 214 873,02	13 651 248,22	-13 651 248,22	9 214 873,02	13 651 248,22	-13 651 248,22			
12	27 570 000,00	1 500 000,00	29 070 000,00	26 129 141,48	1 959 892,52	-1 959 892,52	26 129 141,48	1 959 892,52	-1 959 892,52			
939												
91												
LOM71	125 000,00	5 000,00	130 000,00	76 758,54	49 390,12	-49 390,12	76 758,54	49 390,12	-49 390,12			
935	125 000,00	5 000,00	130 000,00	76 758,54	49 390,12	-49 390,12	76 758,54	49 390,12	-49 390,12			
50												
54	125 000,00	5 000,00	130 000,00	76 758,54	49 390,12	-49 390,12	76 758,54	49 390,12	-49 390,12			
MOM71												
937												
78												
PMGM71	37 718 000,00	7 650 000,00	45 368 000,00	31 614 755,80	7 902 558,82	-7 902 558,82	31 614 755,80	7 902 558,82	-7 902 558,82			
930	37 718 000,00	7 650 000,00	45 368 000,00	31 614 755,80	7 902 558,82	-7 902 558,82	31 614 755,80	7 902 558,82	-7 902 558,82			
0202	34 337 000,00	7 650 000,00	41 987 000,00	28 746 362,79	7 746 186,74	-7 746 186,74	28 746 362,79	7 746 186,74	-7 746 186,74			
021	3 076 000,00		3 076 000,00	2 642 225,44	155 547,13	-155 547,13	2 642 225,44	155 547,13	-155 547,13			
022	305 000,00		305 000,00	226 167,57	824,95	-824,95	226 167,57	824,95	-824,95			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PRHM71	3 930 000,00	1 000 000,00	4 930 000,00	2 081 402,89	2 111 125,62	-2 111 125,62	2 081 402,89	2 111 125,62	-2 111 125,62			
930	2 960 000,00	1 000 000,00	3 960 000,00	1 745 558,50	1 646 967,94	-1 646 967,94	1 745 558,50	1 646 967,94	-1 646 967,94			
0201												
0202	2 550 000,00	1 000 000,00	3 550 000,00	1 600 687,50	1 597 932,94	-1 597 932,94	1 600 687,50	1 597 932,94	-1 597 932,94			
021	360 000,00		360 000,00	144 871,00	49 035,00	-49 035,00	144 871,00	49 035,00	-49 035,00			
022	50 000,00		50 000,00									
932	935 000,00		935 000,00	333 344,39	464 157,68	-464 157,68	333 344,39	464 157,68	-464 157,68			
222	935 000,00		935 000,00	333 344,39	464 157,68	-464 157,68	333 344,39	464 157,68	-464 157,68			
944	35 000,00		35 000,00	2 500,00			2 500,00					
-	35 000,00		35 000,00	2 500,00			2 500,00					
PVM71												
935												
51												
RINM71	23 095 000,00		23 095 000,00	3 044 979,13	19 853 137,87	-19 853 137,87	3 044 979,13	19 672 837,17	-19 672 837,17			
939	23 095 000,00		23 095 000,00	3 044 979,13	19 853 137,87	-19 853 137,87	3 044 979,13	19 672 837,17	-19 672 837,17			
92	23 095 000,00		23 095 000,00	3 044 979,13	19 853 137,87	-19 853 137,87	3 044 979,13	19 672 837,17	-19 672 837,17			
RURM71	5 007 000,00		5 007 000,00	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28			
937	5 007 000,00		5 007 000,00	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28			
76	5 007 000,00		5 007 000,00	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28	3 708 573,62	1 297 811,28	-1 297 811,28			
SEM71	850 000,00		850 000,00		844 905,87	-844 905,87		814 905,87	-814 905,87			
932												
222												
27												
935	850 000,00		850 000,00		844 905,87	-844 905,87		814 905,87	-814 905,87			
57	850 000,00		850 000,00		844 905,87	-844 905,87		814 905,87	-814 905,87			
SIM71	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	8 555 009,84	4 762 990,16	-4 762 990,16	8 555 009,84	4 199 305,31	-4 199 305,31		-0,00	
930	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	8 555 009,84	4 762 990,16	-4 762 990,16	8 555 009,84	4 199 305,31	-4 199 305,31		-0,00	
0202	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	8 555 009,84	4 762 990,16	-4 762 990,16	8 555 009,84	4 199 305,31	-4 199 305,31		-0,00	
SLM71	19 735 000,00	3 000 000,00	22 735 000,00	6 415 281,92	13 523 456,02	-13 523 456,02	6 415 281,92	10 808 024,09	-10 808 024,09			
930												
021												
931	4 850 000,00	-2 900 000,00	1 950 000,00	22 000,00	1 927 179,00	-1 927 179,00	22 000,00	1 927 179,00	-1 927 179,00			
11												
114	4 850 000,00	-2 900 000,00	1 950 000,00	22 000,00	1 927 179,00	-1 927 179,00	22 000,00	1 927 179,00	-1 927 179,00			
933	14 885 000,00	5 900 000,00	20 785 000,00	6 393 281,92	11 596 277,02	-11 596 277,02	6 393 281,92	8 880 845,09	-8 880 845,09			
32	13 110 000,00	4 086 251,00	17 196 251,00	6 313 587,44	8 987 222,50	-8 987 222,50	6 313 587,44	8 264 223,60	-8 264 223,60			
33	1 775 000,00	1 813 749,00	3 588 749,00	79 694,48	2 609 054,52	-2 609 054,52	79 694,48	616 621,49	-616 621,49			
TCM71	792 116 000,00		792 116 000,00	781 986 991,14	8 450 962,05	-8 450 962,05	781 986 991,14	7 923 936,85	-7 923 936,85			
938	792 116 000,00		792 116 000,00	781 986 991,14	8 450 962,05	-8 450 962,05	781 986 991,14	7 923 936,85	-7 923 936,85			
80	556 000,00	580 140,00	1 136 140,00	157 827,74	978 312,26	-978 312,26	157 827,74	451 287,06	-451 287,06			
810	777 560 000,00	-580 140,00	776 979 860,00	776 151 813,19			776 151 813,19					
818	14 000 000,00		14 000 000,00	5 677 350,21	7 472 649,79	-7 472 649,79	5 677 350,21	7 472 649,79	-7 472 649,79			
TMSPM71	150 000,00		150 000,00	14 310,00	94 440,00	-94 440,00	14 310,00	47 800,00	-47 800,00			
938	150 000,00		150 000,00	14 310,00	94 440,00	-94 440,00	14 310,00	47 800,00	-47 800,00			
885	150 000,00		150 000,00	14 310,00	94 440,00	-94 440,00	14 310,00	47 800,00	-47 800,00			
TOM71	15 382 000,00		15 382 000,00	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39			
939	15 382 000,00		15 382 000,00	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39			
95	15 382 000,00		15 382 000,00	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39	13 495 477,51	1 439 010,39	-1 439 010,39			

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71	37 248 000,00	8 700 000,00	45 948 000,00	4 632 144,83	18 397 868,51	-18 397 868,51	4 632 144,83	17 707 351,13	-17 707 351,13	-	0,00	-
930	3 068 000,00	-	3 068 000,00	356 891,18	909 006,96	-909 006,96	356 891,18	218 489,58	-218 489,58	-	0,00	-
0202	2 450 000,00	-	2 450 000,00	20 079,18	844 813,82	-844 813,82	20 079,18	154 296,44	-154 296,44	-	0,00	-
042	618 000,00	-	618 000,00	336 812,00	64 193,14	-64 193,14	336 812,00	64 193,14	-64 193,14	-	-	-
936	34 180 000,00	8 700 000,00	42 880 000,00	4 275 253,65	17 488 861,55	-17 488 861,55	4 275 253,65	17 488 861,55	-17 488 861,55	-	-	-
61	20 471 000,00	8 250 000,00	28 721 000,00	3 937 920,80	16 208 178,52	-16 208 178,52	3 937 920,80	16 208 178,52	-16 208 178,52	-	-	-
62	3 709 000,00	450 000,00	4 159 000,00	337 332,85	1 280 683,03	-1 280 683,03	337 332,85	1 280 683,03	-1 280 683,03	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 157 300 000,00	235 160 802,00	2 392 460 802,00	1 630 630 932,62	693 553 288,54	-693 553 288,54	1 630 630 932,62	666 351 002,27	-666 351 002,27	-	0,00	-
				68,16 %							-100,00 %	-100,00 %

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2023	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
PV - Politique de la ville												
935 - Aménagement des territoires et habitat												
52 - Politique de la ville												
PVM71												
935												
51												
RIN - Recherche	22 850 000,00		22 850 000,00	21 951 527,05		-14 827,80	21 854 619,25			2 663 400,61	19 273 298,64	19 191 218,64
935 - Aménagement des territoires et habitat												
57 - Technologies de l'information et de la communication												
936 - Action économique	22 850 000,00		22 850 000,00	21 951 527,05		-14 827,80	21 854 619,25			2 663 400,61	19 273 298,64	19 191 218,64
67 - Recherche et innovation	22 850 000,00		22 850 000,00	21 951 527,05		-14 827,80	21 854 619,25			2 663 400,61	19 273 298,64	19 191 218,64
RINM71												
939												
92												
RUR - Ruralité	5 000 000,00	-3 109,25	4 996 890,75	4 996 879,00		-0,03	4 996 879,00		-0,03	3 868 065,74	1 128 813,23	1 128 813,23
937 - Environnement	5 000 000,00	-3 109,25	4 996 890,75	4 996 879,00		-0,03	4 996 879,00		-0,03	3 868 065,74	1 128 813,23	1 128 813,23
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	5 000 000,00	-3 109,25	4 996 890,75	4 996 879,00		-0,03	4 996 879,00		-0,03	3 868 065,74	1 128 813,23	1 128 813,23
RURM71												
937												
76												
SE - Sécurité	850 000,00		850 000,00	849 100,00			797 361,12			24 172,81	824 927,19	773 188,31
931 - Sécurité	850 000,00		850 000,00	849 100,00			797 361,12			24 172,81	824 927,19	773 188,31
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	850 000,00		850 000,00	849 100,00			797 361,12			24 172,81	824 927,19	773 188,31
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage												
222 - Lycées publics												
29 - Sécurité												
SEM71												
932												
222												
27												
935												
57												
SIM71												
930												
0202												
SL - Sports et Loisirs	23 075 000,00	16 698 970,00	39 773 970,00	39 589 184,00		-11 753,58	23 799 440,52		-11 753,58	9 570 898,81	30 006 531,61	14 216 788,13
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 100 000,00		2 100 000,00	1 976 314,00			1 976 314,00			100 560,40	1 875 753,60	1 875 753,60
254 - Formation des actifs occupés	2 100 000,00		2 100 000,00	1 976 314,00			1 976 314,00			100 560,40	1 875 753,60	1 875 753,60
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	20 975 000,00	16 698 970,00	37 673 970,00	37 612 870,00		-11 753,58	21 823 126,52		-11 753,58	9 470 338,41	28 130 778,01	12 341 034,53
326 - Manifestations sportives	19 200 000,00	13 955 871,00	33 155 871,00	33 094 771,00		-11 753,58	19 503 290,63		-11 753,58	7 322 612,36	25 760 405,06	12 168 924,69
338 - Autres activités pour les jeunes	1 775 000,00	2 743 099,00	4 518 099,00	4 518 099,00			2 319 835,89			2 147 726,05	2 370 372,95	172 109,84

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2023	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2023	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2023	CP mandatés en 2023	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2023	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2023
UEM71												
930												
0202												
042												
936												
61												
62												
63												
630												
Total général	2 329 882 000,00	277 676 410,00	2 607 558 410,00	2 587 611 174,90		-3 415 288,32	2 528 265 569,99		-508 066,52	1 842 211 570,82	741 984 315,76	685 545 932,65
				99,24 %						71,19 %		

Annexe 1 - Administration générale

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 - Services généraux

02 - Administration générale

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux

02 - Administration générale

03 - Conseils

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

22 - Enseignement du second degré

Chapitre 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

-- Opérations non ventilables

ANNEXE 1

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	23
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	28
INVESTISSEMENT.....	29
FONCTIONNEMENT.....	32

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	27,130	25,476	29,690	44,973
02 - Administration générale	25,830	24,476	28,590	44,093
020 - Administration générale de la collectivité	25,440	24,103	28,240	43,568
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	4,440	3,103	11,940	23,368
Travaux	2,000	1,000	9,235	21,000
Mobilité	1,685	1,348	1,685	1,348
Matériel et mobilier	0,755	0,755	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	21,000	21,000	16,300	20,200
Equipement informatique	1,500	1,500	1,500	2,000
Développement de logiciels et progiciels	16,800	16,800	12,300	16,000
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200		0,200
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	2,500	2,000
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,173	0,090	0,090
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,173	0,090	0,090
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,173	0,090	0,090
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,200	0,260	0,435
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,200	0,260	0,435
Information	0,260	0,200	0,260	0,435
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,300	1,000	1,100	0,880
048 - Autres actions	1,300	1,000	1,100	0,880
Actions internationales <i>HP048-003</i>	1,300	1,000	1,100	0,880
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,350	0,350	0,360	0,360
Dispositif actions internationales	0,950	0,650	0,740	0,520
TOTAL	27,130	25,476	29,690	44,973
HP	27,130	25,476	29,690	44,973

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900 - Services généraux	44,973
Sous fonction 02 - Administration générale	44,093
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	43,568
2031 : Frais d'études	13,100
2033 : Frais d'insertion	0,007
2051 : Concessions et droits similaires	8,632
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	1,500
21838 : Autre matériel informatique	2,256
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	1,000
2185 : Matériel de téléphonie	0,092
2188 : Autres	0,100
2313 : Constructions	16,400
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,151
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,226
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	0,084
275 : Dépôts et cautionnements versés	0,020
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	0,090
21578 : Autre matériel technique	0,014
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	0,076
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	0,435
21578 : Autre matériel technique	0,435
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,880
Code fonctionnel 048 - Autres actions	0,880
204112 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bât	0,010
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,040
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,070
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,180
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,480
TOTAL	44,973

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	81,654	84,967	239,302	246,488
02 - Administration générale	76,967	80,730	220,550	228,139
020 - Administration générale de la collectivité	66,642	70,730	66,987	70,730
Dépenses associées au personnel	7,054	6,590	7,399	6,590
<i>HP020-003</i>				
Formation	2,005	1,648	2,005	1,648
Autres oeuvres sociales	0,005	0,005	0,005	0,005
ASCRIF	0,390	0,371	0,390	0,371
Communication interne	0,200	0,180	0,200	0,180
Autres dépenses de personnel	0,900	0,820	1,245	0,820
Participation aux cantines	2,143	2,267	2,143	2,267
Frais de mission du personnel	0,200	0,180	0,200	0,180
Fournitures et petit matériel	0,922	0,830	0,922	0,830
Postes et affranchissements	0,289	0,289	0,289	0,289
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	44,206	49,181	44,206	49,181
<i>HP020-004</i>				
Loyers et charges locatives	30,200	35,900	30,200	35,900
Impôts et taxes	0,311	0,311	0,311	0,311
Entretien des locaux	3,800	2,880	3,800	2,880
Fluides	2,300	1,980	2,300	1,980
Assurances de l'entité	2,000	3,700	2,000	3,700
Prestations intellectuelles	1,235	1,050	1,235	1,050
Frais d'actes et de contentieux	1,000	1,000	1,000	1,000
Prestations administratives et techniques	2,000	1,800	2,000	1,800
Assurances - véhicules	0,260	0,560	0,260	0,560
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité	1,100		1,100	
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	13,925	13,703	13,925	13,703
<i>HP020-005</i>				
Documentation	0,265	0,239	0,265	0,239
Informatique	11,500	11,500	11,500	11,500
Télécommunications	0,760	0,684	0,760	0,684
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200	0,200	0,200
Transformation numérique - SMART services	1,200	1,080	1,200	1,080

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
Véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
Subventions et cotisations à divers organismes	1,020	0,819	1,020	0,819
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,020	0,819	1,020	0,819
021 - Personnel non ventilé			143,238	147,084
Frais de personnel			139,968	145,892
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			138,056	143,930
Oeuvres sociales			1,912	1,962
Assistance technique			3,270	1,192
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,270	0,780
Assistance technique - Pacte			2,000	0,412
022 - Information, communication, publicité	10,325	10,000	10,325	10,325
Communication institutionnelle	10,325	10,000	10,325	10,325
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,190	2,190	2,190
Campagnes-Événements	3,905	3,905	3,905	3,905
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,190
Contenus	4,040	3,715	4,040	4,040
03 - Conseils	3,347	3,165	17,102	16,699
031 - Assemblée délibérante	3,042	2,885	13,773	13,548
Indemnités et charges			10,730	10,663
<i>HP031-001</i>				
Indemnités et charges			10,730	10,663
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,032	1,032	1,032	1,032
<i>HP031-002</i>				
SECRIF	1,032	1,032	1,032	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	1,639	1,650	1,639
<i>HP031-003</i>				
Réceptions et représentations	1,290	1,290	1,290	1,290
Documentation	0,110	0,099	0,110	0,099
Frais de missions	0,250	0,250	0,250	0,250

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,214	0,361	0,214
<i>HP031-004</i>				
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,214	0,360	0,214
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,001	
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,305	0,280	3,329	3,151
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,074	2,921
<i>HP032-005</i>				
Indemnités et charges du CESER			3,050	2,871
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,024	0,050
Fonctionnement général du CESER	0,255	0,230	0,255	0,230
<i>HP032-006</i>				
Fonctionnement du CESER	0,255	0,230	0,255	0,230
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,340	1,072	1,650	1,650
048 - Autres actions	1,340	1,072	1,650	1,650
Actions internationales	1,340	1,072	1,650	1,650
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,100	0,400	0,400
Dispositif actions internationales	1,240	0,972	1,250	1,250
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,435	2,910	387,044	402,241
22 - Enseignement du second degré	2,435	2,910	387,044	402,241
222 - Lycées publics	2,435	2,910	387,044	402,241
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			325,767	329,370
<i>HP222-007</i>				
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			325,767	329,370
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées			52,731	63,255
<i>HP222-008</i>				
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants			52,731	63,255
Dépenses associées aux agents des lycées	2,435	2,910	8,546	9,616

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
<i>HP222-009</i>				
Formation	0,680	0,680	0,680	0,680
Communication interne	0,255	0,230	0,255	0,230
Oeuvres sociales			6,111	6,706
Equipements de protection individuelle des agents des lycées	1,500	2,000	1,500	2,000
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,865
-- Opérations non ventilables	0,035	0,035	2,865	2,865
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,865
<i>HP01-001</i>				
Frais de fonctionnement des groupes d'élus			2,830	2,830
Formation	0,035	0,035	0,035	0,035
TOTAL	84,124	87,912	629,211	651,594
HP	84,124	87,912	629,211	651,594

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	246,488
Sous fonction 02 - Administration générale	228,139
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	70,730
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	1,875
60611 : Eau et assainissement	0,100
60612 : Énergie - Électricité	1,311
60613 : Chauffage urbain	0,500
60622 : Carburants	0,254
60623 : Alimentation	0,002
60632 : Fournitures de petit équipement	0,189
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,035
6064 : Fournitures administratives	0,185
6068 : Autres matières et fournitures.	0,048
611 : Contrats de prestations de services	4,014
6132 : Locations immobilières	30,941
61351 : Matériel roulant	0,021
61358 : Autres	0,587
614 : Charges locatives et de copropriété	5,124
61521 : Terrains	0,050
61551 : Matériel roulant	0,221
61558 : Autres biens mobiliers	1,800
6156 : Maintenance	3,404
6161 : Multirisques	4,300
6182 : Documentation générale et technique	0,274
6184 : Versements à des organismes de formation	1,502
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,069
6218 : Autre personnel extérieur	0,092
62268 : Autres honoraires, conseils...	2,066
6227 : Frais d'actes et de contentieux	1,000
6228 : Divers	2,253
6231 : Annonces et insertions	0,166
6233 : Foires et expositions	0,016
6234 : Réceptions	0,144
6236 : Catalogues et imprimés	0,518
6238 : Divers	0,954
6247 : Transports collectifs du personnel	0,033
6261 : Frais d'affranchissement	0,012
6262 : Frais de télécommunications	0,205
627 : Services bancaires et assimilés.	0,004

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6281 : Concours divers (cotisations)	0,184
6282 : Frais de gardiennage	1,000
6283 : Frais de nettoyage des locaux	0,800
62878 : A des tiers	0,001
6288 : Autres	0,012
63512 : Taxes foncières	0,010
63513 : Autres impôts locaux	0,300
6355 : Taxes et impôts sur les véhicules	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,685
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,319
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,370
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,939
65818 : Autres	1,803
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,007
65888 : Autres	0,030
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	147,084
60632 : Fournitures de petit équipement	0,004
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,010
6064 : Fournitures administratives	0,001
617.1 : Etudes et recherches	0,051
6182 : Documentation générale et technique	0,007
6184 : Versements à des organismes de formation	0,009
6218 : Autre personnel extérieur	0,138
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,005
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,028
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6247 : Transports collectifs du personnel	0,031
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,466
6331 : Versement mobilité	2,300
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,390
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,787
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,004
64111 : Rémunération principale	46,401
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1,940
64113 : NBI	0,420
64118 : Autres indemnités	21,560
64131 : Rémunérations	21,054
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,885
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,218

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
64138 : Primes et autres indemnités	10,892
6415 : Congés payés	0,030
6417 : Rémunérations des apprentis	1,100
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16,042
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	17,930
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,290
6456 : Versement au F.N.C du supplément familial	0,190
6475 : Médecine du travail, pharmacie	0,280
6478 : Autres charges sociales diverses	0,930
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	0,830
6488 : Autres	0,790
6541 : Créances admises en non-valeur	0,012
6577 : Remises gracieuses	0,042
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,001
65888 : Autres	0,005
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,010
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	10,325
60623 : Alimentation	0,153
61351 : Matériel roulant	0,003
61358 : Autres	0,006
6156 : Maintenance	0,136
617 : Études et recherches	0,190
6184 : Versements à des organismes de formation	0,200
62268 : Autres honoraires, conseils...	1,300
6231 : Annonces et insertions	2,825
6233 : Foires et expositions	1,100
6234 : Réceptions	0,010
6236 : Catalogues et imprimés	0,900
6238 : Divers	0,440
6261 : Frais d'affranchissement	1,600
6281 : Concours divers (cotisations)	0,035
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,235
65818 : Autres	1,192
Sous fonction 03 - Conseils	16,699
Code fonctionnel 031 - Assemblée délibérante	13,548
60623 : Alimentation	0,031
6068 : Autres matières et fournitures.	0,074
6132 : Locations immobilières	0,002
61358 : Autres	0,019

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6161 : Multirisques	0,004
6182 : Documentation générale et technique	0,099
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,010
6228 : Divers	0,048
6233 : Foires et expositions	0,030
6234 : Réceptions	0,834
6238 : Divers	0,001
65311 : Indemnités de fonction	7,652
65312 : Frais de mission et de déplacement	0,395
65312.1 : Frais de mission et de déplacement (hors CMP)	0,102
65313 : Cotisations de retraite	0,735
65314 : Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2,276
65315 : Formation	0,204
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	1,032
Code fonctionnel 032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	3,151
6064 : Fournitures administratives	0,001
6068 : Autres matières et fournitures.	0,001
6132 : Locations immobilières	0,003
61358 : Autres	0,002
6156 : Maintenance	0,012
6182 : Documentation générale et technique	0,007
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,001
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,023
6228 : Divers	0,002
6234 : Réceptions	0,048
6236 : Catalogues et imprimés	0,002
6238 : Divers	0,099
65321 : Indemnités de fonction	2,871
65322 : Frais de mission et déplacement	0,027
65325 : Frais de formation	0,050
65326 : Frais de représentation du Président	0,001
65326.1 : Frais de représentation du Président (hors CMP)	0,001
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	1,650
Code fonctionnel 048 - Autres actions	1,650
6132 : Locations immobilières	0,005
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,001
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,450
6233 : Foires et expositions	0,001
6234 : Réceptions	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6238 : Divers	0,002
6241 : Transports de biens	0,030
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,002
6251 : Voyages, déplacements et missions	0,021
6281 : Concours divers (cotisations)	0,008
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,010
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,020
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,020
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,050
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,980
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	402,241
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	402,241
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	402,241
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	0,011
60632 : Fournitures de petit équipement	0,001
60636 : Habillement et Vêtements de travail	2,000
6064 : Fournitures administratives	0,001
6132 : Locations immobilières	0,020
61358 : Autres	0,018
617 : Études et recherches	0,087
6182.1 : Documentation générale et technique (hors AE)	0,036
6184 : Versements à des organismes de formation	0,640
6184.2 : Versements à des organismes de formation	0,043
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,012
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,059
62268.2 : Autres honoraires, conseils...(CMP)	0,078
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6228 : Divers	0,065
6228.1 : Divers	0,031
6231.1 : Annonces et insertions (Hors AE)	0,016
6233 : Foires et expositions	0,020
6233.1 : Foires et expositions	0,006
6234 : Réceptions	0,004
6234.1 : Réceptions (hors AE)	0,009
6236 : Catalogues et imprimés	0,010
6236.1 : Catalogues, imprimés et publications (Hors AE)	0,041
6238 : Divers	0,009
6247 : Transports collectifs du personnel	2,182
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,121

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6261 : Frais d'affranchissement	0,021
6261.1 : FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,073
627 : Services bancaires et assimilés.	0,007
62878 : A des tiers	0,004
6331 : Versement mobilité	5,315
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	1,077
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	2,160
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,002
64111 : Rémunération principale	180,137
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7,378
64113 : NBI	1,646
64118 : Autres indemnités	46,713
64131 : Rémunérations	35,301
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2,512
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,702
64138 : Primes et autres indemnités	1,314
6415 : Congés payés	0,106
6417 : Rémunérations des apprentis	0,149
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39,250
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	62,003
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,585
64731 : Versées directement	0,040
6475 : Médecine du travail, pharmacie	1,757
6478 : Autres charges sociales diverses	3,433
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	2,160
6488 : Autres	1,605
6541 : Créances admises en non-valeur	0,021
6577 : Remises gracieuses	0,052
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,022
65811.1 : Droits d'utilisation informatique en nuage (sans AE)	0,067
65818 : Autres	0,003
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,094
65888 : Autres	0,006
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,005
CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2,865
Sous fonction - - Opérations non ventilables	2,865
6184 : Versements à des organismes de formation	0,035
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,076
65861 : Frais de personnel	2,754

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
TOTAL	651,594

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
900 - Services généraux						
02 - Administration générale	68,226	24,476	44,093	31,805	16,445	0,359
020 - Administration générale de la collectivité	67,887	24,103	43,568	31,701	16,445	0,276
Moyens des services (hors informatique)	50,297	3,103	23,368	21,701	8,055	0,276
HP020-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	50,297		21,368	20,653	8,000	0,276
échéancier des CP sur AP 2025		3,103	2,000	1,048	0,055	
Moyens informatiques des services	17,590	21,000	20,200	10,000	8,390	
HP020-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	17,590		9,200	5,000	3,390	
échéancier des CP sur AP 2025		21,000	11,000	5,000	5,000	
021 - Personnel non ventilé	0,104	0,173	0,090	0,104		0,083
Amélioration de l'environnement professionnel	0,104	0,173	0,090	0,104		0,083
HP021-009						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,104		0,040	0,064		
échéancier des CP sur AP 2025		0,173	0,050	0,040		0,083
022 - Information, communication, publicité	0,235	0,200	0,435			
Communication institutionnelle	0,235	0,200	0,435			
HP022-012						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,235		0,235			
échéancier des CP sur AP 2025		0,200	0,200			
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	3,249	1,000	0,880	2,150	1,219	
048 - Autres actions	3,249	1,000	0,880	2,150	1,219	
Actions internationales	3,249	1,000	0,880	2,150	1,219	
HP048-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,249		0,700	1,700	0,849	
échéancier des CP sur AP 2025		1,000	0,180	0,450	0,370	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	71,475	25,476	44,973	33,955	17,664	0,359
Total des CP sur AP antérieures à 2025	71,475		31,543	27,417	12,239	0,276
Total des CP sur AP 2025		25,476	13,430	6,538	5,425	0,083

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
930 - Services généraux						
02 - Administration générale	27,091	80,730	81,055	22,789	3,968	0,009
020 - Administration générale de la collectivité	25,110	70,730	70,730	21,483	3,618	0,009
Dépenses associées au personnel	2,808	6,590	6,590	2,808		
HP020-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,808		2,800	0,008		
échéancier des CP sur AE 2025		6,590	3,790	2,800		
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	13,069	49,181	49,181	13,069		
HP020-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	13,069		8,780	4,289		
échéancier des CP sur AE 2025		49,181	40,401	8,780		
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	9,118	13,703	13,703	5,500	3,618	
HP020-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	9,118		6,000	2,000	1,118	
échéancier des CP sur AE 2025		13,703	7,703	3,500	2,500	
Véhicules	0,009	0,437	0,437			0,009
HP020-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,009					0,009
échéancier des CP sur AE 2025		0,437	0,437			
Subventions et cotisations à divers organismes	0,106	0,819	0,819	0,106		
HP020-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,106		0,092	0,014		
échéancier des CP sur AE 2025		0,819	0,727	0,092		
022 - Information, communication, publicité	1,981	10,000	10,325	1,306	0,350	
Communication institutionnelle	1,981	10,000	10,325	1,306	0,350	
HP022-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,981		1,981			
échéancier des CP sur AE 2025		10,000	8,344	1,306	0,350	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
03 - Conseils	0,525	3,165	3,165	0,525		
031 - Assemblée délibérante	0,463	2,885	2,885	0,463		
Société d'entraide des conseillers régionaux		1,032	1,032			
HP031-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		1,032	1,032			
échéancier des CP sur AE 2025						
Fonctionnement général du CR	0,213	1,639	1,639	0,213		
HP031-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,213		0,213			
échéancier des CP sur AE 2025		1,639	1,426	0,213		
Formation, information des élus régionaux	0,250	0,214	0,214	0,250		
HP031-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,250		0,100	0,150		
échéancier des CP sur AE 2025		0,214	0,114	0,100		
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,062	0,280	0,280	0,062		
Indemnités et charges du CESER		0,050	0,050			
HP032-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		0,050	0,050			
échéancier des CP sur AE 2025						
Fonctionnement général du CESER	0,062	0,230	0,230	0,062		
HP032-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,062		0,062			
échéancier des CP sur AE 2025		0,230	0,168	0,062		
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	4,899	1,072	1,650	2,300	2,021	
048 - Autres actions	4,899	1,072	1,650	2,300	2,021	
Actions internationales	4,899	1,072	1,650	2,300	2,021	
HP048-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	4,899		1,300	1,900	1,699	
échéancier des CP sur AE 2025		1,072	0,350	0,400	0,322	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré		2,910	2,910			
222 - Lycées publics		2,910	2,910			
Dépenses associées aux agents des lycées		2,910	2,910			
HP222-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		2,910	2,910			
échéancier des CP sur AE 2025						
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
- - Opérations non ventilables		0,035	0,035			
Frais de fonctionnement des groupes d'élus		0,035	0,035			
HP01-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		0,035	0,035			
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	32,515	87,912	88,815	25,614	5,989	0,009
Total des CP sur AE antérieures à 2025	32,515		21,328	8,361	2,817	0,009
Total des CP sur AE 2025		87,912	67,487	17,253	3,172	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	27,130	32,770	29,690	38,166
02 - Administration générale	25,830	31,830	28,590	36,536
020 - Administration générale de la collectivité	25,440	31,040	28,240	36,021
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	4,440	7,940	11,940	9,705
Travaux	2,000	5,500	9,235	7,000
Mobilité	1,685	1,685	1,685	1,685
Matériel et mobilier	0,755	0,755	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	21,000	23,100	16,300	26,316
Equipement informatique	1,500	1,800	1,500	1,500
Développement de logiciels et progiciels	16,800	17,600	12,300	19,780
Assistance informatique Pacte	0,200	1,200		2,260
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	2,500	2,500
Smart Région Avenir Numérique				0,276
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,130	0,090	0,090
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,130	0,090	0,090
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,130	0,090	0,090
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,660	0,260	0,425
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,660	0,260	0,425
Information	0,260	0,660	0,260	0,425
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,300	0,940	1,100	1,630
048 - Autres actions	1,300	0,940	1,100	1,630
Actions internationales <i>HP048-003</i>	1,300	0,940	1,100	1,630
Aide à la reconstruction				0,265
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,350	0,480	0,360	0,535
Coopération décentralisée				0,500
Dispositif actions internationales	0,950	0,460	0,740	0,330

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
TOTAL	27,130	32,770	29,690	38,166
HP	27,130	32,770	29,690	38,166

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	81,654	88,550	239,302	244,394
02 - Administration générale	76,967	82,177	220,550	224,858
020 - Administration générale de la collectivité	66,642	70,852	66,987	71,612
Dépenses associées au personnel <i>HP020-003</i>	7,054	6,359	7,399	6,848
Formation	2,005	1,230	2,005	1,255
Autres oeuvres sociales	0,005	0,005	0,005	0,004
ASCRIF	0,390	0,390	0,390	0,390
Communication interne	0,200	0,200	0,200	0,200
Autres dépenses de personnel	0,900	0,900	1,245	1,245
Participation aux cantines	2,143	2,143	2,143	2,143
Frais de mission du personnel	0,200	0,260	0,200	0,350
Fournitures et petit matériel	0,922	0,880	0,922	0,952
Postes et affranchissements	0,289	0,351	0,289	0,309
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité <i>HP020-004</i>	44,206	47,146	44,206	47,206
Loyers et charges locatives	30,200	30,200	30,200	30,200
Impôts et taxes	0,311	0,311	0,311	0,311
Entretien des locaux	3,800	3,800	3,800	3,800
Fluides	2,300	2,300	2,300	2,300
Assurances de l'entité	2,000	5,300	2,000	4,000
Prestations intellectuelles	1,235	1,235	1,235	1,235
Frais d'actes et de contentieux	1,000	1,000	1,000	1,000
Prestations administratives et techniques	2,000	2,000	2,000	2,000
Assurances - véhicules	0,260	0,260	0,260	0,260
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité	1,100	0,740	1,100	2,100

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	13,925	15,725	13,925	15,921
<i>HP020-005</i>				
Documentation	0,265	0,298	0,265	0,285
Informatique	11,500	11,977	11,500	12,300
Télécommunications	0,760	0,250	0,760	0,600
Assistance informatique Pacte	0,200	2,000	0,200	1,360
Transformation numérique - SMART services	1,200	1,200	1,200	1,350
Smart Région Avenir Numérique				0,026
Véhicules	0,437	0,602	0,437	0,617
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,602	0,437	0,617
Subventions et cotisations à divers organismes	1,020	1,020	1,020	1,020
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,020	1,020	1,020	1,020
021 - Personnel non ventilé			143,238	141,921
Frais de personnel			139,968	140,729
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			138,056	138,856
Oeuvres sociales			1,912	1,873
Assistance technique			3,270	1,192
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,270	0,780
Assistance technique - Pacte			2,000	0,412
022 - Information, communication, publicité	10,325	11,325	10,325	11,325
Communication institutionnelle	10,325	11,325	10,325	11,325
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,190	2,190	2,190
Campagnes-Événements	3,905	4,905	3,905	4,905
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,190
Contenus	4,040	4,040	4,040	4,040

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
03 - Conseils	3,347	3,877	17,102	17,436
031 - Assemblée délibérante	3,042	3,572	13,773	14,286
Indemnités et charges			10,730	10,663
Indemnités et charges <i>HP031-001</i>			10,730	10,663
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,032	1,032	1,032	1,032
SECRIF <i>HP031-002</i>	1,032	1,032	1,032	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	2,180	1,650	2,340
Réceptions et représentations <i>HP031-003</i>	1,290	1,682	1,290	1,775
Documentation	0,110	0,118	0,110	0,115
Frais de missions	0,250	0,380	0,250	0,450
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,361	0,251
Formation, information des élus régionaux <i>HP031-004</i>	0,360	0,360	0,360	0,250
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,001	0,001
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,305	0,305	3,329	3,150
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,074	2,895
Indemnités et charges du CESER <i>HP032-005</i>			3,050	2,871
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,024	0,024
Fonctionnement général du CESER	0,255	0,255	0,255	0,255
Fonctionnement du CESER <i>HP032-006</i>	0,255	0,255	0,255	0,255
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,340	2,496	1,650	2,100
048 - Autres actions	1,340	2,496	1,650	2,100

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Actions internationales	1,340	2,496	1,650	2,100
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,385	0,400	0,400
Réseaux internationaux et francophonie				0,055
Coopération décentralisée				0,975
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient				0,020
Dispositif actions internationales	1,240	2,111	1,250	0,650
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,435	2,935	387,044	386,867
22 - Enseignement du second degré	2,435	2,935	387,044	386,867
222 - Lycées publics	2,435	2,935	387,044	386,867
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			325,767	314,812
<i>HP222-007</i>				
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			325,767	314,812
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées			52,731	63,255
<i>HP222-008</i>				
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants			52,731	63,255
Dépenses associées aux agents des lycées	2,435	2,935	8,546	8,800
<i>HP222-009</i>				
Formation	0,680	0,680	0,680	0,680
Communication interne	0,255	0,255	0,255	0,255
Oeuvres sociales			6,111	6,365
Equipements de protection individuelle des agents des lycées	1,500	2,000	1,500	1,500

Annexe 2 - Formation professionnelle et emploi

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

**FORMATION PROFESSIONNELLE,
APPRENTISSAGE ET EMPLOI**

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

25 - Formation professionnelle

26 - Apprentissage

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

20 - Services communs

25 - Formation professionnelle

26 - Apprentissage

ANNEXE 2

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	16
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	20
INVESTISSEMENT.....	21
FONCTIONNEMENT.....	23

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	23,830	23,830	20,214	24,114
25 - Formation professionnelle	0,800	0,800	0,700	0,600
258 - Autres	0,800	0,800	0,700	0,600
Ecoles de production	0,500	0,500	0,600	0,500
Ecoles de production <i>HP258-012</i>	0,500	0,500	0,600	0,500
Orientation et accompagnement des jeunes	0,300	0,300	0,100	0,100
Agence Oriane de la promesse républicaine et de l'orientation <i>HP258-015</i>	0,300	0,300	0,100	0,100
26 - Apprentissage	23,030	23,030	19,514	23,514
Construction, travaux et équipements dans les CFA	23,030	23,030	19,514	23,514
Construction et travaux dans les CFA <i>HP26-001</i>	18,030	18,030	15,000	19,000
Équipement des centres de formation d'apprentis	5,000	5,000	4,514	4,514
TOTAL	23,830	23,830	20,214	24,114
HP	23,830	23,830	20,214	24,114

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	24,114
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	0,600
Code fonctionnel 258 - Autres	0,600
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,600
Sous fonction 26 - Apprentissage	23,514
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	1,730
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,599
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	3,327
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	8,106
20431 : Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs	0,388
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	8,364
TOTAL	24,114

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	448,220	162,018	366,020	367,918
	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat			
20 - Services communs	4,800	3,300	5,100	4,400
201 - Services communs	4,800	3,300	5,100	4,400
Mesures transversales	4,800	3,300	5,100	4,400
	<i>HP201-001</i>			
Frais de gestion et publicité des marchés	3,900	2,800	3,900	3,100
Evaluation, études et promotion	0,900	0,500	1,200	1,300
25 - Formation professionnelle	413,820	140,600	331,350	345,400
251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	57,650	8,000	46,000	54,700
Mesures d'insertion professionnelle	57,650	8,000	46,000	54,700
	<i>HP251-001</i>			
Accès aux savoirs de base	49,650	0,300	40,000	47,000
Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées	8,000	7,700	6,000	7,700
252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	9,500	0,500	8,000	8,300
Formations complémentaires et innovantes	9,500	0,500	8,000	8,300
	<i>HP252-002</i>			
Formations complémentaires et innovantes	9,500	0,500	8,000	8,300
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	160,367	5,000	132,320	158,800
Formations qualifiantes et métiers	160,367	5,000	132,170	158,500
	<i>HP253-003</i>			
Formations qualifiantes et métiers	107,670	5,000	78,170	121,500
Aides individuelles régionales (AIR)	48,697		34,000	30,000
Pacte - Pôle emploi	4,000		20,000	7,000
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE			0,150	0,300
	<i>HP253-004</i>			
Pôle régional /conseil en validation des acquis de l'expérience			0,150	0,200
Actions VAE				0,100

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	367,918
Sous fonction 20 - Services communs	4,400
Code fonctionnel 201 - Services communs	4,400
61358 : Autres	0,001
617 : Études et recherches	0,018
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,297
6228 : Divers	3,381
6231 : Annonces et insertions	0,527
6233 : Foires et expositions	0,067
6234 : Réceptions	0,056
6236 : Catalogues et imprimés	0,010
6238 : Divers	0,004
6281 : Concours divers (cotisations)	0,005
65818 : Autres	0,034
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	345,400
Code fonctionnel 251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche	54,700
611 : Contrats de prestations de services	44,955
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,050
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,201
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	9,494
Code fonctionnel 252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	8,300
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,062
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,475
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	5,763
Code fonctionnel 253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	158,800
611 : Contrats de prestations de services	114,067
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,788
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,532
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	43,413
Code fonctionnel 255 - Rémunération des stagiaires	106,900
65123 : Aides à la personne - Stagiaires de la formation professionn	93,075
65188 : Autres	13,825
Code fonctionnel 258 - Autres	16,700
6182 : Documentation générale et technique	0,002
6233 : Foires et expositions	0,016
6281 : Concours divers (cotisations)	0,007
65132 : Prix	0,095

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6568 : Participations - Autres participations	0,006
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	13,927
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,636
65818 : Autres	0,011
Sous fonction 26 - Apprentissage	18,118
60611 : Eau et assainissement	0,017
60612 : Énergie - Électricité	0,372
61521 : Terrains	0,020
6156 : Maintenance	0,167
6228 : Divers	0,012
6282 : Frais de gardiennage	0,103
6283 : Frais de nettoyage des locaux	0,306
65188 : Autres	17,121
TOTAL	367,918

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	0,482	0,800	0,600	0,539	0,143	
258 - Autres	0,482	0,800	0,600	0,539	0,143	
Ecoles de production	0,435	0,500	0,500	0,299	0,136	
HP258-012						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,435		0,366	0,069		
échéancier des CP sur AP 2025		0,500	0,134	0,230	0,136	
Orientation et accompagnement des jeunes	0,047	0,300	0,100	0,240	0,007	
HP258-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,047		0,047			
échéancier des CP sur AP 2025		0,300	0,053	0,240	0,007	
26 - Apprentissage	63,750	23,030	23,514	19,575	28,228	15,463
Construction, travaux et équipements dans les CFA	63,750	23,030	23,514	19,575	28,228	15,463
HP26-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	63,750		20,059	16,937	11,291	15,463
échéancier des CP sur AP 2025		23,030	3,455	2,638	16,937	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	64,232	23,830	24,114	20,114	28,371	15,463
Total des CP sur AP antérieures à 2025	64,232		20,472	17,006	11,291	15,463
Total des CP sur AP 2025		23,830	3,642	3,108	17,080	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
20 - Services communs	7,502	3,300	4,400	5,800		0,602
201 - Services communs	7,502	3,300	4,400	5,800		0,602
Mesures transversales	7,502	3,300	4,400	5,800		0,602
HP201-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	7,502		3,900	3,000		0,602
échéancier des CP sur AE 2025		3,300	0,500	2,800		
25 - Formation professionnelle	585,163	140,600	345,400	234,151	74,754	71,458
251 - Insertion sociale et professionnelle des	107,971	8,000	54,700	49,711	11,200	0,360
Mesures d'insertion professionnelle	107,971	8,000	54,700	49,711	11,200	0,360
HP251-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	107,971		54,700	43,311	9,600	0,360
échéancier des CP sur AE 2025		8,000	6,400	1,600		
252 - Formation professionnalisante des	22,514	0,500	8,300	7,660	7,054	
Formations complémentaires et innovantes	22,514	0,500	8,300	7,660	7,054	
HP252-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	22,514		8,225	7,460	6,829	
échéancier des CP sur AE 2025		0,500	0,075	0,200	0,225	
253 - Formation certifiante des personnes en	382,697	5,000	158,800	102,859	55,000	71,038
Formations qualifiantes et métiers	377,660	5,000	158,500	102,500	55,000	66,660
HP253-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	377,660		156,000	100,000	55,000	66,660
échéancier des CP sur AE 2025		5,000	2,500	2,500		
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	5,037		0,300	0,359		4,378
HP253-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	5,037		0,300	0,359		4,378
échéancier des CP sur AE 2025						
254 - Formation des actifs occupés	0,060					0,060
Formation des salariés	0,060					0,060
HP254-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,060					0,060
échéancier des CP sur AE 2025						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
255 - Rémunération des stagiaires	54,244	108,800	106,900	56,144		
Rémunération des stagiaires et frais annexes	54,244	108,800	106,900	56,144		
HP255-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	54,244		31,244	23,000		
échéancier des CP sur AE 2025		108,800	75,656	33,144		
258 - Autres	17,677	18,300	16,700	17,777	1,500	
Ecoles de production	0,732	0,800	0,600	0,832	0,100	
HP258-013						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,732		0,500	0,232		
échéancier des CP sur AE 2025		0,800	0,100	0,600	0,100	
Orientation et accompagnement des jeunes	16,945	17,500	16,100	16,945	1,400	
HP258-014						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	16,945		10,000	6,945		
échéancier des CP sur AE 2025		17,500	6,100	10,000	1,400	
26 - Apprentissage	3,342	18,118	18,118	3,342		
Qualification par l'apprentissage	3,342	18,118	18,118	3,342		
HP26-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,342		3,342			
échéancier des CP sur AE 2025		18,118	14,776	3,342		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	596,007	162,018	367,918	243,293	74,754	72,060
Total des CP sur AE antérieures à 2025	596,007		268,211	184,307	71,429	72,060
Total des CP sur AE 2025		162,018	99,707	58,986	3,325	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	448,220	455,309	366,020	504,155
20 - Services communs	4,800	8,098	5,100	5,100
201 - Services communs	4,800	8,098	5,100	5,100
Mesures transversales	4,800	8,098	5,100	5,100
<i>HP201-001</i>				
Frais de gestion et publicité des marchés	3,900	7,015	3,900	3,900
Evaluation, études et promotion	0,900	1,083	1,200	1,200
25 - Formation professionnelle	413,820	428,375	331,350	478,210
251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	57,650	57,423	46,000	61,630
Mesures d'insertion professionnelle	57,650	57,423	46,000	61,630
<i>HP251-001</i>				
Accès aux savoirs de base	49,650	49,640	40,000	53,630
Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées	8,000	7,783	6,000	8,000
252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	9,500	6,308	8,000	10,100
Formations complémentaires et innovantes	9,500	6,308	8,000	10,100
<i>HP252-002</i>				
Formations complémentaires et innovantes	9,500	6,308	8,000	10,100
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	160,367	144,724	132,320	185,850
Formations qualifiantes et métiers	160,367	144,724	132,170	184,000
<i>HP253-003</i>				
Formations qualifiantes et métiers	107,670	97,597	78,170	120,000
Aides individuelles régionales (AIR)	48,697	33,127	34,000	42,000
Pacte - Pôle emploi	4,000	14,000	20,000	22,000
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE			0,150	1,850
<i>HP253-004</i>				
Pôle régional /conseil en validation des acquis de l'expérience			0,150	1,250
Actions VAE				0,600

Annexe 3 - Sécurité

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2025

SÉCURITÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 901 - Sécurité

11 - Police, sécurité, justice

12 - Incendie et secours

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

29 - Sécurité

FONCTIONNEMENT

Chapitre 931 - Sécurité18 - Autres interventions de protections des
personnes et des biens**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

ANNEXE 3

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	17
INVESTISSEMENT.....	18
FONCTIONNEMENT.....	20

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
901 - Sécurité	16,800	16,300	16,300	12,605
11 - Police, sécurité, justice	15,300	15,300	14,800	11,405
Bouclier de sécurité	15,300	15,300	14,800	11,405
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,900	4,900	4,800	3,500
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,400	7,400	6,000	4,800
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,000	3,000	2,000	1,600
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	1,505
12 - Incendie et secours	1,500	1,000	1,500	1,200
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,000	1,500	1,200
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,000	1,500	1,200
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	24,150	24,150	9,209	28,120
29 - Sécurité	24,150	24,150	9,209	28,120
Sécurité lycées	24,000	24,000	9,059	28,000
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,740	0,820	1,500
Travaux de sécurité dans les lycées	17,260	17,260	6,900	24,250
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	3,000	0,410	0,250
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	2,000	0,929	2,000
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,120
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,120
TOTAL	40,950	40,450	25,509	40,725
HP	40,950	40,450	25,509	40,725

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 901 - Sécurité	12,605
Sous fonction 11 - Police, sécurité, justice	11,405
204112 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bât	3,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	4,500
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,310
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,250
21828 : Autres matériels de transport	0,120
2188 : Autres	0,025
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,100
Sous fonction 12 - Incendie et secours	1,200
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,600
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,600
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	28,120
Sous fonction 29 - Sécurité	28,120
2031 : Frais d'études	1,680
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,102
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,018
2313 : Constructions	23,800
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,400
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	0,420
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,280
4551 : Dépenses	0,420
TOTAL	40,725

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
931 - Sécurité	0,720	0,720	0,720	0,612
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,720	0,720	0,720	0,612
Prévention Médiation	0,720	0,720	0,720	0,612
<i>HP18-001</i>	<i>0,620</i>	<i>0,720</i>	<i>0,620</i>	<i>0,387</i>
<i>RE18-001</i>	<i>0,100</i>		<i>0,100</i>	<i>0,225</i>
Aide aux victimes	0,420	0,520	0,420	0,187
Aides aux victimes	0,100		0,100	0,225
Agence régionale des TIG	0,200	0,200	0,200	0,200
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			3,000	4,400
22 - Enseignement du second degré			3,000	4,400
222 - Lycées publics			3,000	4,400
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			3,000	4,400
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			3,000	4,400
TOTAL	0,720	0,720	3,720	5,012
HP	0,620	0,720	3,620	4,787
RE	0,100		0,100	0,225

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 931 - Sécurité	0,612
Sous fonction 18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,612
60668 : Autres produits pharmaceutiques	0,001
61358 : Autres	0,003
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,036
6231 : Annonces et insertions	0,001
6234 : Réceptions	0,036
6236 : Catalogues et imprimés	0,003
6238 : Divers	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,011
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,520
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	4,400
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	4,400
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	4,400
6331 : Versement mobilité	0,083
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,014
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,028
64111 : Rémunération principale	0,425
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,030
64118 : Autres indemnités	0,165
64131 : Rémunérations	1,885
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,075
64138 : Primes et autres indemnités	0,535
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,800
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	0,245
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,100
6488 : Autres	0,015
TOTAL	5,012

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
901 - Sécurité						
11 - Police, sécurité, justice	55,612	15,300	11,405	13,820	17,736	27,951
Bouclier de sécurité	55,612	15,300	11,405	13,820	17,736	27,951
HP11-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	55,612		10,852	11,190	15,666	17,904
échéancier des CP sur AP 2025		15,300	0,553	2,630	2,070	10,047
12 - Incendie et secours	1,525	1,000	1,200	0,825	0,500	
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,525	1,000	1,200	0,825	0,500	
HP12-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,525		1,200	0,325		
échéancier des CP sur AP 2025		1,000		0,500	0,500	
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	92,968	24,150	28,120	24,104	18,408	46,486
Sécurité lycées	92,115	24,000	28,000	23,800	18,200	46,115
HP29-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	92,115		23,800	19,600	12,600	36,115
échéancier des CP sur AP 2025		24,000	4,200	4,200	5,600	10,000
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,853	0,150	0,120	0,304	0,208	0,371
HP29-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,853		0,120	0,259	0,163	0,311
échéancier des CP sur AP 2025		0,150		0,045	0,045	0,060
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	150,105	40,450	40,725	38,749	36,644	74,437
Total des CP sur AP antérieures à 2025	150,105		35,972	31,374	28,429	54,330
Total des CP sur AP 2025		40,450	4,753	7,375	8,215	20,107

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
931 - Sécurité						
18 - Autres interventions de protections des	1,210	0,720	0,612	0,705	0,390	0,223
Prévention Médiation	1,210	0,720	0,612	0,705	0,390	0,223
HP18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,780		0,377	0,300	0,090	0,013
échéancier des CP sur AE 2025		0,720	0,010	0,200	0,300	0,210
RE18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,430		0,225	0,205		
échéancier des CP sur AE 2025						
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	0,178			0,060	0,060	0,058
Prévention et lutte contre les violences scolaires	0,178			0,060	0,060	0,058
HP29-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,178			0,060	0,060	0,058
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,388	0,720	0,612	0,765	0,450	0,281
Total des CP sur AE antérieures à 2025	1,388		0,602	0,565	0,150	0,071
Total des CP sur AE 2025		0,720	0,010	0,200	0,300	0,210

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
901 - Sécurité	16,800	16,800	16,300	16,305
11 - Police, sécurité, justice	15,300	16,800	14,800	15,080
Bouclier de sécurité	15,300	16,800	14,800	15,080
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,900	5,000	4,800	3,800
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,400	7,816	6,000	6,000
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,000	3,984	2,000	2,900
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	2,380
12 - Incendie et secours	1,500		1,500	1,225
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500		1,500	1,225
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500		1,500	1,225
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	24,150	39,723	9,209	21,505
29 - Sécurité	24,150	39,723	9,209	21,505
Sécurité lycées	24,000	39,479	9,059	21,385
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,600	0,820	0,685
Travaux de sécurité dans les lycées	17,260	36,097	6,900	20,000
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	0,215	0,410	0,250
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	1,567	0,929	0,450
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,244	0,150	0,120
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,244	0,150	0,120
TOTAL	40,950	56,523	25,509	37,810
HP	40,950	56,523	25,509	37,810

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
931 - Sécurité	0,720	0,720	0,720	0,680
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,720	0,720	0,720	0,680
Prévention Médiation	0,720	0,720	0,720	0,680
<i>HP18-001</i>	<i>0,620</i>	<i>0,446</i>	<i>0,620</i>	<i>0,565</i>
<i>RE18-001</i>	<i>0,100</i>	<i>0,274</i>	<i>0,100</i>	<i>0,115</i>
Aide aux victimes	0,420	0,374	0,420	0,435
Aides aux victimes	0,100	0,274	0,100	0,115
Agence régionale des TIG	0,200	0,072	0,200	0,130
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			3,000	2,400
22 - Enseignement du second degré			3,000	2,400
222 - Lycées publics			3,000	2,400
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			3,000	2,400
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			3,000	2,400
TOTAL	0,720	0,720	3,720	3,080
HP	0,620	0,446	3,620	2,965
RE	0,100			

Annexe 4 - Enseignement secondaire

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

ANNEXE 4

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	13
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	19
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	24
INVESTISSEMENT.....	25
FONCTIONNEMENT.....	29

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	90,288	123,490	56,030	82,320
Opérations travaux dans les cités scolaires	44,210	95,000	29,298	46,120
<i>HP24-001</i>				
Bâtiments démontables - part lycées			0,500	
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	1,285	1,600	0,798	1,630
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,625	0,400		0,490
Rénovation des cités mixtes régionales	42,300	93,000	28,000	44,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	39,650	19,540	20,518	27,600
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	9,900	1,300	1,000	1,300
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	2,350	0,300	0,792	0,300
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	19,645	15,356	12,300	21,000
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	7,155	1,884	5,700	4,300
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes			0,016	
Fonds d'urgence aux CMR	0,600	0,700	0,550	0,700
Gestion et équipement des cités scolaires	2,678	5,200	3,014	5,200
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,313	0,300	0,108	0,300
Matériel pédagogique	2,065	4,700	2,371	4,700
Transports	0,300	0,200	0,035	0,200
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,500	
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	3,750	3,200	3,400
<i>HP24-004</i>				
Numérique - cités scolaires	3,750	3,750	3,200	3,400

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
28 - Autres services périscolaires et annexes	66,100	63,100	71,280	71,000
288 - Autres services annexes de l'enseignement	66,100	63,100	71,280	71,000
Gestion et équipement des lycées - autres	1,000	1,000	1,280	1,000
<i>HP288-005</i>				
Logiciels et matériels didactiques	1,000	1,000	1,280	1,000
Ressources numériques - manuels	65,100	62,100	70,000	70,000
<i>HP288-007</i>				
Manuels et ressources pédagogiques	65,100	62,100	70,000	70,000
TOTAL	977,850	924,850	650,126	690,400
HP	977,850	924,850	650,126	690,400

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	690,400
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	537,080
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	526,080
1675 : Dettes afférentes aux marchés publics	2,455
2031 : Frais d'études	15,469
2033 : Frais d'insertion	0,246
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	0,491
2051 : Concessions et droits similaires	6,111
21312 : Bâtiments scolaires	0,246
21351 : Bâtiments publics	7,366
21572 : Matériel technique scolaire	2,210
21578 : Autre matériel technique	0,246
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,090
21828 : Autres matériels de transport	1,473
21831 : Matériel informatique scolaire	28,637
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	7,366
2188 : Autres	0,072
2313 : Constructions	105,582
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	7,120
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	29,465
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,090
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	311,345
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	11,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	11,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	82,320
2031 : Frais d'études	3,552
2033 : Frais d'insertion	0,039
21351 : Bâtiments publics	0,789
21572 : Matériel technique scolaire	0,395
21828 : Autres matériels de transport	0,789
21831 : Matériel informatique scolaire	3,399
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	1,184
2188 : Autres	0,001
2313 : Constructions	15,784
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	4,735
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	41,194
4551 : Dépenses	10,459

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	71,000
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	71,000
2031 : Frais d'études	0,830
2051 : Concessions et droits similaires	4,578
21831 : Matériel informatique scolaire	55,051
2188 : Autres	10,371
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	0,170
TOTAL	690,400

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	346,569	333,030	352,833	352,833
22 - Enseignement du second degré	275,773	250,618	280,537	273,221
222 - Lycées publics	206,773	181,618	211,537	204,221
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics <i style="text-align: right;">HP222-005</i>	189,918	164,338	192,257	193,521
DGFL lycées publics	77,860	77,860	77,860	77,860
Maintenance immobilière	16,350	16,350	13,500	16,350
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	0,300	0,200	0,300	0,200
Prestations chauffage des lycées publics	39,980	32,980	51,169	53,683
Prestations électricité des lycées publics	53,000	34,520	47,000	43,000
Accès Internet THD lycées publics	2,428	2,428	2,428	2,428
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires <i style="text-align: right;">HP222-006</i>	16,855	17,280	19,280	10,700
Action de gestion scolaire	0,200	0,200	0,200	0,200
Prestations liées aux travaux	14,575	16,580	12,000	10,000
Impôts, loyers et taxes	0,150	0,150	0,150	0,150
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	0,350	0,350	0,350	0,350
Travaux de maintenance et d'entretien	1,580		6,580	
223 - Lycées privés	69,000	69,000	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel" <i style="text-align: right;">HP223-012</i>	69,000	69,000	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	35,100	35,100	35,100	35,100
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	33,900	33,900	33,900	33,900

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	352,833
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	273,221
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	204,221
60612 : Énergie - Électricité	45,641
60613 : Chauffage urbain	51,042
6132 : Locations immobilières	0,147
6156 : Maintenance	1,000
617 : Études et recherches	0,228
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,491
6228 : Divers	0,655
6231 : Annonces et insertions	0,010
6241 : Transports de biens	5,730
6262 : Frais de télécommunications	1,360
6282 : Frais de gardiennage	3,310
63513 : Autres impôts locaux	0,003
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	77,860
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	16,744
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	69,000
655122 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	69,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	22,530
60612 : Énergie - Électricité	5,500
60613 : Chauffage urbain	5,600
6156 : Maintenance	1,490
6262 : Frais de télécommunications	0,200
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	7,640
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	2,100
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	57,082
Code fonctionnel 281 - Hébergement et restauration scolaires	37,500
60623 : Alimentation	12,000
6156 : Maintenance	0,200
617 : Études et recherches	0,030
6228 : Divers	0,600
6236 : Catalogues et imprimés	0,100
6241 : Transports de biens	1,000
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	22,000
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	1,570
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	19,582

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6068 : Autres matières et fournitures.	1,560
6132 : Locations immobilières	0,006
6156 : Maintenance	5,003
617 : Études et recherches	0,774
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,615
6234 : Réceptions	0,002
6238 : Divers	0,129
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,019
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,002
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	7,190
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,093
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	3,938
65818 : Autres	0,190
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,061
TOTAL	352,833

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	1 847,162	738,260	537,080	418,809	256,464	1 373,069
222 - Lycées publics	1 810,381	727,260	526,080	408,029	251,074	1 352,458
Opérations travaux dans les lycées publics	1 399,381	498,250	314,280	292,281	210,568	1 080,502
HP222-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1 399,381		282,852	238,853	100,570	777,106
échéancier des CP sur AP 2025		498,250	31,428	53,428	109,998	303,396
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	352,331	178,210	155,000	89,900	24,760	260,881
HP222-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	352,331		65,100	15,500	10,850	260,881
échéancier des CP sur AP 2025		178,210	89,900	74,400	13,910	
Gestion et équipement des lycées publics	26,117	21,800	21,800	7,848	7,194	11,075
HP222-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	26,117		8,720	6,758	5,450	5,189
échéancier des CP sur AP 2025		21,800	13,080	1,090	1,744	5,886
Ressources numériques des lycées publics	32,552	29,000	35,000	18,000	8,552	
HP222-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	32,552		19,000	10,000	3,552	
échéancier des CP sur AP 2025		29,000	16,000	8,000	5,000	
223 - Lycées privés	36,781	11,000	11,000	10,780	5,390	20,611
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	36,781	11,000	11,000	10,780	5,390	20,611
HP223-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	36,781		10,230	6,710	5,060	14,781
échéancier des CP sur AP 2025		11,000	0,770	4,070	0,330	5,830
24 - Cités scolaires	272,850	123,490	82,320	56,372	56,663	200,984
Opérations travaux dans les cités scolaires	183,650	95,000	46,120	33,207	38,741	160,582
HP24-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	183,650		32,284	19,832	38,280	93,254
échéancier des CP sur AP 2025		95,000	13,836	13,375	0,461	67,328
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	79,256	19,540	27,600	16,180	15,207	39,809
HP24-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	79,256		23,460	13,420	13,420	28,956
échéancier des CP sur AP 2025		19,540	4,140	2,760	1,787	10,853

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
Gestion et équipement des cités scolaires	4,333	5,200	5,200	3,385	0,605	0,343
HP24-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,333		2,704	1,045	0,241	0,343
échéancier des CP sur AP 2025		5,200	2,496	2,340	0,364	
Ressources numériques des cités scolaires	5,611	3,750	3,400	3,600	2,110	0,250
HP24-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,611		2,000	2,000	1,360	0,250
échéancier des CP sur AP 2025		3,750	1,400	1,600	0,750	
28 - Autres services périscolaires et annexes	25,974	63,100	71,000	10,286	7,787	0,001
288 - Autres services annexes de l'enseignement	25,974	63,100	71,000	10,286	7,787	0,001
Gestion et équipement des lycées - autres	0,202	1,000	1,000	0,201		0,001
HP288-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,202		0,200	0,001		0,001
échéancier des CP sur AP 2025		1,000	0,800	0,200		
Ressources numériques - manuels	25,772	62,100	70,000	10,085	7,787	
HP288-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	25,772		11,000	8,085	6,687	
échéancier des CP sur AP 2025		62,100	59,000	2,000	1,100	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	2 145,986	924,850	690,400	485,467	320,914	1 574,054
Total des CP sur AP antérieures à 2025	2 145,986		457,550	322,204	185,470	1 180,761
Total des CP sur AP 2025		924,850	232,850	163,263	135,444	393,293

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	188,718	250,618	273,221	74,543	39,205	52,368
222 - Lycées publics	188,718	181,618	204,221	74,543	39,205	52,368
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	130,922	164,338	193,521	57,457	22,922	21,360
HP222-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	130,922		57,511	29,712	22,339	21,360
échéancier des CP sur AE 2025		164,338	136,010	27,745	0,583	
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	57,796	17,280	10,700	17,086	16,283	31,008
HP222-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	57,796		4,702	11,223	11,832	30,040
échéancier des CP sur AE 2025		17,280	5,998	5,863	4,451	0,968
223 - Lycées privés		69,000	69,000			
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"		69,000	69,000			
HP223-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AE 2025		69,000	69,000			
24 - Cités scolaires	29,628	22,530	22,530	11,121	5,389	13,118
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	29,628	22,530	22,530	11,121	5,389	13,118
HP24-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	29,628		7,464	6,132	2,914	13,118
échéancier des CP sur AE 2025		22,530	15,066	4,989	2,475	
28 - Autres services périscolaires et annexes	21,974	59,882	57,082	15,674	7,629	1,472
281 - Hébergement et restauration scolaires	0,532	39,300	37,500	2,329		0,003
Aides aux élèves	0,532	39,300	37,500	2,329		0,003
HP281-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,532		0,532			
échéancier des CP sur AE 2025		39,300	36,968	2,329		0,003
288 - Autres services annexes de l'enseignement	21,442	20,582	19,582	13,345	7,629	1,469
Centre de ressources	1,071			0,391	0,391	0,290
HP288-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,071			0,391	0,391	0,290
échéancier des CP sur AE 2025						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	3,763	6,842	6,842	2,982	0,780	
HP288-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,763		2,122	1,640		
échéancier des CP sur AE 2025		6,842	4,720	1,342	0,780	
Schéma des formations	8,586	6,740	6,740	4,672	2,736	1,179
HP288-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	8,586		3,343	3,000	1,064	1,179
échéancier des CP sur AE 2025		6,741	3,397	1,672	1,672	
Numérique des lycées	8,022	7,000	6,000	5,300	3,722	
HP288-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	8,022		2,500	3,000	2,522	
échéancier des CP sur AE 2025		7,000	3,500	2,300	1,200	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	240,320	333,030	352,833	101,338	52,223	66,958
Total des CP sur AE antérieures à 2025	240,320		78,174	55,098	41,062	65,987
Total des CP sur AE 2025		333,030	274,659	46,240	11,161	0,971

2ème PARTIE :
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	977,850	992,467	650,126	665,441
22 - Enseignement du second degré	821,462	841,130	522,816	476,476
222 - Lycées publics	810,462	829,697	514,816	468,476
Opérations travaux dans les lycées publics	698,016	568,153	303,897	226,496
<i>HP222-001</i>				
Etudes générales lycées publics	16,500	19,860	10,700	9,300
Acquisitions de terrains et d'immeubles	0,250		0,197	0,020
Construction des lycées neufs	134,166	262,770	125,000	63,877
Rénovation des lycées publics	535,100	257,563	156,000	144,299
Bâtiments démontables	12,000	27,960	12,000	9,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	56,639	199,507	155,279	171,200
<i>HP222-002</i>				
Grosses réparations dans les lycées publics	46,939	191,590	145,000	164,000
Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics	7,200	4,917	7,979	4,900
Fonds d'urgence	2,500	3,000	2,300	2,300
Gestion et équipement des lycées publics	26,807	27,216	26,640	31,700
<i>HP222-003</i>				
Matériel pédagogique	24,107	24,084	25,060	29,000
Transport	2,700	3,132	1,580	2,700
Ressources numériques des lycées publics	29,000	34,821	29,000	39,080
<i>HP222-004</i>				
Numérique des lycées - lycées publics	29,000	34,821	29,000	39,080
223 - Lycées privés	11,000	11,433	8,000	8,000
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	11,000	11,433	8,000	8,000
<i>HP223-011</i>				
Participation à la rénovation des lycées privés	11,000	11,433	8,000	8,000

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	90,288	60,652	56,030	76,030
Opérations travaux dans les cités scolaires	44,210	18,280	29,298	41,668
<i>HP24-001</i>				
Bâtiments démontables - part lycées			0,500	1,372
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	1,285	5,750	0,798	0,500
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,625	0,575		0,050
Rénovation des cités mixtes régionales	42,300	11,955	28,000	39,746
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	39,650	35,975	20,518	30,415
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	9,900	1,259	1,000	1,129
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	2,350	0,439	0,792	0,326
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	19,645	24,315	12,300	19,475
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	7,155	9,262	5,700	9,088
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes			0,016	0,002
Fonds d'urgence aux CMR	0,600	0,700	0,550	0,395
Gestion et équipement des cités scolaires	2,678	2,647	3,014	1,997
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,313	0,046	0,108	0,046
Matériel pédagogique	2,065	2,325	2,371	1,781
Transports	0,300	0,276	0,035	0,170
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,500	
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	3,750	3,200	1,950
<i>HP24-004</i>				
Numérique - cités scolaires	3,750	3,750	3,200	1,950

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	346,569	385,819	352,833	376,993
22 - Enseignement du second degré	275,773	309,956	280,537	299,199
222 - Lycées publics	206,773	241,225	211,537	230,199
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics <i>HP222-005</i>	189,918	224,727	192,257	219,591
DGFL lycées publics	77,860	77,880	77,860	77,251
Maintenance immobilière	16,350	16,543	13,500	16,664
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	0,300	0,128	0,300	0,127
Prestations chauffage des lycées publics	39,980	84,349	51,169	85,000
Prestations électricité des lycées publics	53,000	43,399	47,000	39,253
Accès Internet THD lycées publics	2,428	2,428	2,428	1,097
Equipeement de protection et de maintenance - Covid 19				0,199
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires <i>HP222-006</i>	16,855	16,498	19,280	10,608
Action de gestion scolaire	0,200	1,221	0,200	0,398
Prestations liées aux travaux	14,575	14,694	12,000	6,431
Impôts, loyers et taxes	0,150	0,133	0,150	0,993
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	0,350	0,450	0,350	2,005
Travaux de maintenance et d'entretien	1,580		6,580	0,781
223 - Lycées privés	69,000	68,731	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel" <i>HP223-012</i>	69,000	68,731	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	35,100	33,302	35,100	33,571
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	33,900	35,429	33,900	35,429

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	32,411	32,254	32,411	32,410
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires <i>HP24-005</i>	32,411	32,254	32,411	32,410
DGFL Cités mixtes départementales	0,140	0,153	0,140	0,150
DGFL Cités mixtes régionales	7,500	7,696	7,500	7,622
Entretien des cités mixtes régionales - part lycées	2,090	2,174	2,090	2,300
Entretien des cités mixtes régionales - part collège	0,100	0,034	0,100	0,040
Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes	11,890	10,535	11,890	13,000
Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes	10,551	11,522	10,551	9,158
Accès Internet CMR	0,140	0,140	0,140	0,140
28 - Autres services périscolaires et annexes	38,385	43,609	39,885	45,384
281 - Hébergement et restauration scolaires	18,815	21,407	20,315	24,640
Aides aux élèves <i>HP281-001</i>	18,815	21,407	20,315	24,640
Aide à la restauration durable	18,815	21,407	18,815	23,140
Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées			1,500	1,500
288 - Autres services annexes de l'enseignement	19,570	22,202	19,570	20,744
Centre de ressources <i>HP288-003</i>		0,010		0,757
CERTA et CERGE		0,010		
Campus des métiers et des qualifications				0,757
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées <i>HP288-004</i>	4,800	7,054	4,800	6,659
Aide régionale à l'équipement	4,800	7,054	4,800	5,494
Aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires				1,165
Schéma des formations <i>HP288-006</i>	7,770	7,638	7,770	3,828
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves	6,600	5,702	6,600	2,628
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	1,170	1,358	1,170	1,155
Olympiades des métiers		0,578		0,045

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Numérique des lycées	7,000	7,500	7,000	9,500
<i>HP288-008</i>				
Numérique des lycées	7,000	7,500	7,000	9,500
TOTAL	346,569	385,819	352,833	376,993
HP	346,569	385,819	352,833	376,993

Annexe 5 - Enseignement supérieur & recherche

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

23 - Enseignement supérieur

Chapitre 906 - Action économique

67 - Recherche et innovation

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

23 - Enseignement supérieur

25 - Formation professionnelle

Chapitre 936 - Action économique

67 - Recherche et innovation

ANNEXE 5

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	22
INVESTISSEMENT.....	23
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		64,080		43,585	39,000
	HP	1,250	Cofinancement suspendu en	5,465	2,000
	PJ		attente de	0,360	
	CP		recettes	1,760	
	PR	8,000	complémentaires	5,000	23,000
	RE	54,830	de l'Etat	31,000	14,000
Recherche		30,400	22,900	27,600	20,600
	HP	24,400	22,900	27,600	20,600
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	6,000	Cofinancement suspendu en	attente de	
			recettes complémentaires de	l'Etat	
TOTAL		94,480	22,900	71,185	59,600
	HP	25,650	22,900	33,065	22,600
	PJ			0,360	
	CP			1,760	
	PR	8,000		5,000	23,000
	RE	60,830		31,000	14,000

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	64,080	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires	43,585	39,000
23 - Enseignement supérieur	64,080		43,585	39,000
Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	62,830		42,085	38,500
<i>HP23-001</i>			3,965	1,500
<i>CP23-001</i>			1,760	
<i>PJ23-001</i>			0,360	
<i>PR23-001</i>	8,000		5,000	23,000
<i>RE23-001</i>	54,830		31,000	14,000
Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur	62,830		42,085	38,500
Orientation et formations supérieures	1,250		1,500	0,500
<i>HP23-002</i>				
Formations supérieures et transition numérique		1,500	0,500	
Transition numérique des établissements ESR	1,250			
TOTAL	64,080	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires	43,585	39,000
HP	1,250		5,465	2,000
PJ			0,360	
CP			1,760	
PR	8,000		5,000	23,000
RE	54,830		31,000	14,000

Recherche

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	30,400	22,900	27,600	20,600
67 - Recherche et innovation	30,400	22,900	27,600	20,600
Soutien à la recherche et à l'innovation	30,300	22,800	27,500	20,500
<i>HP67-001</i>	24,300	22,800	27,500	20,500
<i>RE67-001</i>	6,000			
Equipements scientifiques et technologiques	9,000	5,000	6,000	2,000
Lieux d'innovation	1,000		1,000	1,000
Programmes de recherche d'intérêt majeur	14,500	13,000	14,500	14,500
Projets d'innovation et de transfert de technologies	5,800	4,800	6,000	3,000
Soutien à la diffusion de la recherche	0,100	0,100	0,100	0,100
<i>HP67-003</i>				
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,100	0,100	0,100	0,100
TOTAL	30,400	22,900	27,600	20,600
HP	24,400	22,900	27,600	20,600
RE	6,000			

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	39,000
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	39,000
2031 : Frais d'études	0,214
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,667
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	32,869
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,101
2318 : Autres immobilisations corporelles	0,162
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	4,987
CHAPITRE 906 - Action économique	20,600
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	20,600
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,033
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	12,434
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	2,307
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,977
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,849
TOTAL	59,600

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		12,680	10,735	12,680	10,045
	HP	11,880	10,735	11,880	10,045
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,800	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat	0,800	
Recherche		20,950	17,285	20,950	17,285
	HP	20,950	17,285	20,950	17,285
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		33,630	28,020	33,630	27,330
	HP	32,830	28,020	32,830	27,330
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,800		0,800	

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	12,680	10,735	12,680	10,045
23 - Enseignement supérieur	12,680	10,735	12,680	10,045
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	12,680	10,735	12,680	10,045
<i>HP23-003</i>	<i>11,880</i>	<i>10,735</i>	<i>11,880</i>	<i>10,045</i>
<i>RE23-003</i>	<i>0,800</i>		<i>0,800</i>	
Aide à la mobilité internationale des étudiants	0,670	0,075	0,670	0,075
Accès à l'enseignement supérieur et soutien aux étudiants	11,210	9,960	11,210	9,270
Campus des métiers	0,800	0,700	0,800	0,700
TOTAL	12,680	10,735	12,680	10,045
HP	11,880	10,735	11,880	10,045
RE	0,800		0,800	

Recherche

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	20,950	17,285	20,950	17,285
67 - Recherche et innovation	20,950	17,285	20,950	17,285
Soutien à la recherche et à l'innovation	19,930	16,430	19,930	16,430
<i>HP67-001</i>				
Allocations de recherche et Chaires	5,530	2,500	5,530	2,500
Programmes de recherche d'intérêt majeur	10,100	10,100	10,100	10,000
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,300	3,830	4,300	3,930
Soutien à la diffusion de la recherche	1,020	0,855	1,020	0,855
<i>HP67-003</i>				
Coopération scientifique et accueil des chercheurs	0,365	0,200	0,365	0,200
Evaluations, études, actions support (y compris CSR)	0,055	0,055	0,055	0,055
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,600	0,600	0,600	0,600
TOTAL	20,950	17,285	20,950	17,285
HP	20,950	17,285	20,950	17,285

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10,045
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	10,045
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,120
6228 : Divers	0,036
6238 : Divers	0,014
65131 : Aides à la personne - Bourses	0,848
65132 : Prix	0,066
6568 : Participations - Autres participations	0,028
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,047
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,290
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	8,160
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,436
CHAPITRE 936 - Action économique	17,285
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	17,285
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	0,002
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,035
6228 : Divers	0,271
6234 : Réceptions	0,008
6238 : Divers	0,004
62878 : A des tiers	0,001
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,004
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,015
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	1,220
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	12,008
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,717
TOTAL	27,330

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Enseignement supérieur

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et 23 - Enseignement supérieur	233,181		39,000	65,502	72,346	56,333
Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	227,223		38,500	63,083	69,952	55,688
HP23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,748		1,500	1,500	0,748	
échéancier des CP sur AP 2025						
CP23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,235			0,235		
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,280			4,000	4,000	3,280
échéancier des CP sur AP 2025						
PR23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	86,830		23,000	32,178	31,170	0,482
échéancier des CP sur AP 2025						
RE23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	125,130		14,000	25,170	34,034	51,926
échéancier des CP sur AP 2025						
Orientation et formations supérieures	5,958		0,500	2,419	2,394	0,645
HP23-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,958		0,500	2,419	2,394	0,645
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	233,181		39,000	65,502	72,346	56,333
Total des CP sur AP antérieures à 2025	233,181		39,000	65,502	72,346	56,333
Total des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Recherche

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
906 - Action économique						
67 - Recherche et innovation	140,244	22,900	20,600	33,265	34,382	74,898
Soutien à la recherche et à l'innovation	139,886	22,800	20,500	33,101	34,238	74,848
HP67-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	125,636		20,500	25,509	23,438	56,190
échéancier des CP sur AP 2025		22,800		4,560	6,840	11,400
RE67-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	14,250			3,032	3,960	7,258
échéancier des CP sur AP 2025						
Soutien à la diffusion de la recherche	0,358	0,100	0,100	0,164	0,144	0,050
HP67-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,358		0,100	0,144	0,114	
échéancier des CP sur AP 2025		0,100		0,020	0,030	0,050
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	140,244	22,900	20,600	33,265	34,382	74,898
Total des CP sur AP antérieures à 2025	140,244		20,600	28,685	27,512	63,448
Total des CP sur AP 2025		22,900		4,580	6,870	11,450

FONCTIONNEMENT

Enseignement supérieur

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
23 - Enseignement supérieur	20,969	10,735	10,045	10,037	9,521	2,101
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	20,969	10,735	10,045	10,037	9,521	2,101
HP23-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	20,217		6,857	5,711	6,300	1,349
échéancier des CP sur AE 2025		10,735	3,188	4,326	3,221	
RE23-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,752					0,752
échéancier des CP sur AE 2025						
25 - Formation professionnelle	0,579					0,579
253 - Formation certifiante des personnes en	0,579					0,579
Accès à l'information et à l'orientation	0,579					0,579
HP253-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,579					0,579
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21,548	10,735	10,045	10,037	9,521	2,680
Total des CP sur AE antérieures à 2025	21,548		6,857	5,711	6,300	2,680
Total des CP sur AE 2025		10,735	3,188	4,326	3,221	

FONCTIONNEMENT

Recherche

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
936 - Action économique						
67 - Recherche et innovation	52,976	17,285	17,286	31,345	20,863	0,768
Soutien à la recherche et à l'innovation	50,589	16,430	16,430	30,513	20,076	
HP67-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	50,514		11,172	22,223	17,119	
échéancier des CP sur AE 2025		16,430	5,258	8,215	2,957	
RE67-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,075			0,075		
échéancier des CP sur AE 2025						
Soutien à la diffusion de la recherche	2,387	0,855	0,856	0,832	0,787	0,768
HP67-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,387		0,428	0,575	0,616	0,768
échéancier des CP sur AE 2025		0,856	0,428	0,257	0,171	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	52,976	17,285	17,286	31,345	20,863	0,768
Total des CP sur AE antérieures à 2025	52,976		11,600	22,873	17,735	0,768
Total des CP sur AE 2025		17,285	5,686	8,472	3,128	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		64,080	63,659	43,585	53,371
	HP	1,250	1,169	5,465	4,282
	PJ			0,360	0,042
	CP			1,760	0,010
	PR	8,000	8,030	5,000	32,229
	RE	54,830	54,460	31,000	16,808
Recherche		30,400	31,789	27,600	27,283
	HP	24,400	24,339	27,600	19,433
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	6,000	7,450		7,850
TOTAL		94,480	95,448	71,185	80,654
	HP	25,650	25,508	33,065	23,715
	PJ			0,360	0,042
	CP			1,760	0,010
	PR	8,000	8,030	5,000	32,229
	RE	60,830	61,910	31,000	24,658

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	64,080	63,659	43,585	53,371
23 - Enseignement supérieur	64,080	63,659	43,585	53,371
Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	62,830	62,490	42,085	52,394
<i>HP23-001</i>			3,965	3,305
<i>CP23-001</i>			1,760	0,010
<i>PJ23-001</i>			0,360	0,042
<i>PR23-001</i>	8,000	8,030	5,000	32,229
<i>RE23-001</i>	54,830	54,460	31,000	16,808
Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur				0,036
Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur	62,830	62,490	42,085	52,358
Orientation et formations supérieures	1,250	1,169	1,500	0,977
<i>HP23-002</i>				
Formations supérieures et transition numérique			1,500	0,567
Transition numérique des établissements ESR	1,250	1,169		0,410
TOTAL	64,080	63,659	43,585	53,371
HP	1,250	1,169	5,465	4,282
PJ			0,360	0,042
CP			1,760	0,010
PR	8,000	8,030	5,000	32,229
RE	54,830	54,460	31,000	16,808

Recherche

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	30,400	31,789	27,600	27,283
67 - Recherche et innovation	30,400	31,789	27,600	27,283
Soutien à la recherche et à l'innovation	30,300	31,689	27,500	27,086
<i>HP67-001</i>	24,300	24,239	27,500	19,236
<i>RE67-001</i>	6,000	7,450		7,850
Equipements scientifiques et technologiques	9,000	11,019	6,000	5,673
Lieux d'innovation	1,000		1,000	
Programmes de recherche d'intérêt majeur	14,500	15,120	14,500	15,135
Projets d'innovation et de transfert de technologies	5,800	5,550	6,000	6,278
Soutien à la diffusion de la recherche	0,100	0,100	0,100	0,197
<i>HP67-003</i>				
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,100	0,100	0,100	0,197
TOTAL	30,400	31,789	27,600	27,283
HP	24,400	24,339	27,600	19,433
RE	6,000	7,450		7,850

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		12,680	11,838	12,680	8,208
	HP	11,880	11,086	11,880	8,208
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,800	0,752	0,800	
Recherche		20,950	19,398	20,950	18,092
	HP	20,950	19,323	20,950	17,892
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,075		0,200
TOTAL		33,630	31,236	33,630	26,300
	HP	32,830	30,409	32,830	26,100
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,800	0,827	0,800	0,200

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	12,680	11,838	12,680	8,208
23 - Enseignement supérieur	12,680	11,838	12,680	8,186
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	12,680	11,838	12,680	8,186
<i>HP23-003</i>	11,880	11,086	11,880	8,186
<i>RE23-003</i>	0,800	0,752	0,800	
Aide à la mobilité internationale des étudiants	0,670	0,920	0,670	2,503
Accès à l'enseignement supérieur et soutien aux étudiants	11,210	10,166	11,210	5,540
Formations supérieures				0,143
Campus des métiers	0,800	0,752	0,800	
25 - Formation professionnelle				0,022
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi				0,022
Accès à l'information et à l'orientation				0,022
<i>HP253-005</i>				
Service public régional de l'orientation - SPRO				0,022
TOTAL	12,680	11,838	12,680	8,208
HP	11,880	11,086	11,880	8,208
RE	0,800	0,752	0,800	

Recherche

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	20,950	19,398	20,950	18,092
67 - Recherche et innovation	20,950	19,398	20,950	18,092
Soutien à la recherche et à l'innovation	19,930	17,689	19,930	16,895
<i>HP67-001</i>	<i>19,930</i>	<i>17,614</i>	<i>19,930</i>	<i>16,695</i>
<i>RE67-001</i>		<i>0,075</i>		<i>0,200</i>
Allocations de recherche et Chaires	5,530	2,707	5,530	2,816
Programmes de recherche d'intérêt majeur	10,100	11,032	10,100	8,855
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,300	3,950	4,300	5,224
Soutien à la diffusion de la recherche	1,020	1,709	1,020	1,197
<i>HP67-003</i>				
Coopération scientifique et accueil des chercheurs	0,365	0,900	0,365	0,466
Coopérations et manifestations scientifiques				0,013
Evaluations, études, actions support (y compris CSR)	0,055	0,080	0,055	0,026
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,600	0,729	0,600	0,692
TOTAL	20,950	19,398	20,950	18,092
HP	20,950	19,323	20,950	17,892
RE		0,075		0,200

Annexe 6 - Sports loisirs jeunesse & citoyenneté

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

- 32 - Sports (autres que scolaires)
- 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs
- 34 - Vie sociale et citoyenne
- 39 - Sécurité

FONCTIONNEMENT

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

- 25 - Formation professionnelle

Chapitre 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

- 32 - Sports (autres que scolaires)
- 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs
- 34 - Vie sociale et citoyenne

ANNEXE 6

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	14
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	27
INVESTISSEMENT.....	28
FONCTIONNEMENT.....	33

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		3,300	2,600	1,450	2,300
	HP	3,300	2,600	1,450	2,300
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
Sports et Loisirs		58,566	55,045	72,350	45,685
	HP	58,566	55,045	72,350	45,685
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		61,866	57,645	73,800	47,985
	HP	61,866	57,645	73,800	47,985
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
39 - Sécurité	1,500	1,500	1,500	1,120
Sécurité dans les propriétés régionales	1,500	1,500	1,500	1,120
<i>HP39-001</i> Sécurisation des Iles de loisirs	1,500	1,500	1,500	1,120
TOTAL	58,566	55,045	72,350	45,685
HP	58,566	55,045	72,350	45,685

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	47,985
Sous fonction 32 - Sports (autres que scolaires)	34,125
Code fonctionnel 323 - Piscines	3,000
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,250
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	2,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,250
Code fonctionnel 324 - Centres de formation sportifs	0,600
2031 : Frais d'études	0,025
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,025
2313 : Constructions	0,250
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,300
Code fonctionnel 325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	30,525
2031 : Frais d'études	0,200
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,000
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,025
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	4,000
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,500
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,025
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,025
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,000
2128 : Autres agencements et aménagements	0,600
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	1,000
2313 : Constructions	0,035
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	20,000
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,115
Sous fonction 33 - Jeunesse (action socio-éducative') et loisirs	10,440
Code fonctionnel 338 - Autres activités pour les jeunes	10,440
2031 : Frais d'études	0,010
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,010
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	1,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	4,000
2111 : Terrains nus	0,010
2115 : Terrains bâtis	1,000
21318 : Autres bâtiments publics	0,200
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,200
2313 : Constructions	0,010
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1,000
Sous fonction 34 - Vie sociale et citoyenne	2,300
Code fonctionnel 348 - Autres	2,300
2031 : Frais d'études	0,046
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,046
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,023
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2,185
Sous fonction 39 - Sécurité	1,120
2031 : Frais d'études	0,002
2033 : Frais d'insertion	0,002
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,400
2051 : Concessions et droits similaires	0,005
21351 : Bâtiments publics	0,005
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,005
2313 : Constructions	0,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,200
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,001
TOTAL	47,985

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		34,035	32,200	22,035	31,000
	HP	33,135	32,200	21,135	30,500
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,900	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat	0,900	0,500
Sports et Loisirs		20,025	15,350	29,925	13,050
	HP	20,025	15,350	29,925	13,050
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		54,060	47,550	51,960	44,050
	HP	53,160	47,550	51,060	43,550
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,900		0,900	0,500

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	34,035	32,200	22,035	31,000
34 - Vie sociale et citoyenne	34,035	32,200	22,035	31,000
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	0,900	0,900	0,900	1,000
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	0,900	0,900	0,900	1,000
<i>HP341-001</i>		<i>0,900</i>		<i>1,000</i>
<i>RE341-001</i>	<i>0,900</i>		<i>0,900</i>	
Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF		0,900		1,000
Centre de ressource égalité femmes hommes - ORVF	0,900		0,900	
348 - Autres	33,135	31,300	21,135	30,000
Projets de territoires Jeunesse et Développement social	33,135	31,300	21,135	30,000
<i>HP348-003</i>	<i>33,135</i>	<i>31,300</i>	<i>21,135</i>	<i>29,500</i>
<i>RE348-003</i>				<i>0,500</i>
Jeunesse et promesse républicaine	33,135	31,300	21,135	30,000
TOTAL	34,035	32,200	22,035	31,000
HP	33,135	32,200	21,135	30,500
RE	0,900		0,900	0,500

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,100
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	2,100
Code fonctionnel 254 - Formation des actifs occupés	2,100
6228 : Divers	0,020
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,080
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,000
CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	41,950
Sous fonction 32 - Sports (autres que scolaires)	8,250
Code fonctionnel 326 - Manifestations sportives	8,250
611 : Contrats de prestations de services	1,000
6132 : Locations immobilières	0,100
61358 : Autres	0,100
62268 : Autres honoraires, conseils...	1,000
6231 : Annonces et insertions	0,100
6233 : Foires et expositions	4,000
6234 : Réceptions	0,090
6238 : Divers	0,100
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,100
6288 : Autres	0,010
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,150
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,100
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,100
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,600
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,100
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,600
Sous fonction 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	2,700
Code fonctionnel 338 - Autres activités pour les jeunes	2,700
61358 : Autres	1,000
61521 : Terrains	0,050
615221 : Bâtiments publics	0,100
617 : Études et recherches	0,100
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,100
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,025
6228 : Divers	0,025
6231 : Annonces et insertions	1,000
6233 : Foires et expositions	0,050
6561 : Organismes de regroupement	0,100
6568 : Participations - Autres participations	0,100

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,050
Sous fonction 34 - Vie sociale et citoyenne	31,000
Code fonctionnel 341 - Egalité entre les femmes et les hommes	1,000
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,000
Code fonctionnel 348 - Autres	30,000
61358 : Autres	0,010
6184 : Versements à des organismes de formation	0,010
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,125
62268 : Autres honoraires, conseils...	2,133
6231 : Annonces et insertions	1,000
6233 : Foires et expositions	0,630
6234 : Réceptions	0,010
6236 : Catalogues et imprimés	0,040
6238 : Divers	0,010
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,010
65134 : Aides	21,500
65312 : Frais de mission et de déplacement	0,010
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,250
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	4,000
65818 : Autres	0,262
TOTAL	44,050

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Jeunesse et citoyenneté

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
34 - Vie sociale et citoyenne	2,654	2,600	2,300	2,354	0,600	
348 - Autres	2,654	2,600	2,300	2,354	0,600	
Projets de territoires Jeunesse et Développement social HP348-003	2,654	2,600	2,300	2,354	0,600	
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,654		2,300	0,354		
échéancier des CP sur AP 2025		2,600		2,000	0,600	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	2,654	2,600	2,300	2,354	0,600	
Total des CP sur AP antérieures à 2025	2,654		2,300	0,354		
Total des CP sur AP 2025		2,600		2,000	0,600	

INVESTISSEMENT

Sports et Loisirs

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
32 - Sports (autres que scolaires)	56,646	42,715	34,125	27,829	19,502	17,905
323 - Piscines	3,368	3,000	3,000	0,310	1,770	1,288
Piscines	3,368	3,000	3,000	0,310	1,770	1,288
HP323-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,368		3,000	0,090	0,130	0,148
échéancier des CP sur AP 2025		3,000		0,220	1,640	1,140
324 - Centres de formation sportifs	0,655	0,600	0,600	0,655		
Centres de formation sportifs	0,655	0,600	0,600	0,655		
HP324-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,655		0,600	0,055		
échéancier des CP sur AP 2025		0,600		0,600		
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	52,623	39,115	30,525	26,864	17,732	16,617
Équipements sportifs d'intérêt régional	52,623	23,390	14,800	26,864	17,732	16,617
HP325-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	52,611		12,722	15,956	13,961	9,972
échéancier des CP sur AP 2025		23,390	2,078	10,896	3,771	6,645
PJ325-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,012			0,012		
échéancier des CP sur AP 2025						
Participation de la Région aux JOP 2024		15,725	15,725			
HP325-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AP 2025		15,725	15,725			

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	9,003	10,830	10,440	3,382	3,352	2,659
338 - Autres activités pour les jeunes	9,003	10,830	10,440	3,382	3,352	2,659
Investissements dans les Iles de loisirs	9,003	10,830	10,440	3,382	3,352	2,659
HP338-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	9,003		7,272	0,710	0,622	0,399
échéancier des CP sur AP 2025		10,830	3,168	2,672	2,730	2,260
39 - Sécurité	2,485	1,500	1,120	0,618	1,583	0,664
Sécurité dans les propriétés régionales	2,485	1,500	1,120	0,618	1,583	0,664
HP39-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,485		1,018	0,587	0,513	0,367
échéancier des CP sur AP 2025		1,500	0,102	0,031	1,070	0,297
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	68,134	55,045	45,685	31,829	24,437	21,228
Total des CP sur AP antérieures à 2025	68,134		24,612	17,410	15,226	10,886
Total des CP sur AP 2025		55,045	21,073	14,419	9,211	10,342

FONCTIONNEMENT

Jeunesse et citoyenneté

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
34 - Vie sociale et citoyenne	17,966	32,200	31,000	18,913	0,253	
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	0,626	0,900	1,000	0,526		
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	0,626	0,900	1,000	0,526		
HP341-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,526		0,100	0,426		
échéancier des CP sur AE 2025		0,900	0,900			
RE341-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,100			0,100		
échéancier des CP sur AE 2025						
348 - Autres	17,340	31,300	30,000	18,387	0,253	
Jeunesse et vie associative	3,117			3,117		
HP348-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,117			3,117		
échéancier des CP sur AE 2025						
Projets de territoires Jeunesse et Développement social	12,703	31,300	30,000	14,003		
HP348-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	12,139		12,139			
échéancier des CP sur AE 2025		31,300	17,361	13,939		
RE348-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,564		0,500	0,064		
échéancier des CP sur AE 2025						
Valeurs de la République	0,445			0,445		
HP348-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,445			0,445		
échéancier des CP sur AE 2025						
Quartiers populaires et ruraux	1,075			0,822	0,253	
HP348-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,053			0,800	0,253	
échéancier des CP sur AE 2025						
RE348-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,022			0,022		
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17,966	32,200	31,000	18,913	0,253	
Total des CP sur AE antérieures à 2025	17,966		12,739	4,974	0,253	
Total des CP sur AE 2025		32,200	18,261	13,939		

FONCTIONNEMENT

Sports et Loisirs

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	2,442	2,100	2,100	2,442		
254 - Formation des actifs occupés	2,442	2,100	2,100	2,442		
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,442	2,100	2,100	2,442		
HP254-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,442		2,100	0,342		
échéancier des CP sur AE 2025		2,100		2,100		
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
32 - Sports (autres que scolaires)	15,591	10,550	8,250	13,724	3,133	1,034
326 - Manifestations sportives	15,591	10,550	8,250	13,724	3,133	1,034
Participation de la Région aux JOP 2024	3,146			3,146		
HP326-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,146			3,146		
échéancier des CP sur AE 2025						
Développement de la pratique sportive et des événements	12,445	10,550	8,250	10,578	3,133	1,034
HP326-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	12,445		7,058	2,496	2,184	0,707
échéancier des CP sur AE 2025		10,550	1,192	8,082	0,949	0,327
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	3,517	2,700	2,700	3,017	0,500	
338 - Autres activités pour les jeunes	3,517	2,700	2,700	3,017	0,500	
Charges diverses liées aux Iles de loisirs	0,481	1,500	1,500	0,481		
HP338-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,481		0,481			
échéancier des CP sur AE 2025		1,500	1,019	0,481		
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	3,036	1,200	1,200	2,536	0,500	
HP338-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,036		1,000	1,536	0,500	
échéancier des CP sur AE 2025		1,200	0,200	1,000		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21,550	15,350	13,050	19,183	3,633	1,034
Total des CP sur AE antérieures à 2025	21,550		10,639	7,520	2,684	0,707
Total des CP sur AE 2025		15,350	2,411	11,663	0,949	0,327

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		3,300	3,300	1,450	1,380
	HP	3,300	3,300	1,450	1,380
	PJ				
	CP				
	PR RE				
Sports et Loisirs		58,566	62,552	72,350	73,079
	HP	58,566	62,552	72,350	72,899
	PJ				0,180
	CP				
	PR RE				
TOTAL		61,866	65,852	73,800	74,459
	HP	61,866	65,852	73,800	74,279
	PJ				0,180
	CP				
	PR RE				

Sports et Loisirs

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	58,566	62,552	72,350	73,079
32 - Sports (autres que scolaires)	52,936	58,425	63,570	64,253
323 - Piscines	5,000	0,864	7,500	6,250
Piscines	5,000	0,864	7,500	6,250
<i>HP323-001</i>				
Plan piscines	5,000	0,864	7,500	6,250
324 - Centres de formation sportifs	0,600	1,417	5,600	1,850
Centres de formation sportifs	0,600	1,417	5,600	1,850
<i>HP324-002</i>				
CREPS d'Ile-de-france	0,600	1,417	5,600	1,850
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	47,336	56,144	50,470	56,153
Équipements sportifs d'intérêt régional	19,890	28,698	20,150	28,707
<i>HP325-003</i>	<i>19,890</i>	<i>28,698</i>	<i>20,150</i>	<i>28,527</i>
<i>PJ325-003</i>				<i>0,180</i>
Équipements sportifs de niveau régional	4,000	3,395	4,500	9,400
Équipements sportifs - Vaires Torcy				0,180
Achat d'équipements en faveur du handisport	0,300	0,107	0,300	0,015
Plan Sport oxygène			0,250	0,012
Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens			5,000	3,100
Equipements sportifs de proximité	15,590	19,471	8,100	9,600
Équipements sportifs - Vaires Torcy		5,725	2,000	6,400
Participation de la Région aux JOP 2024	27,446	27,446	30,320	27,446
<i>HP325-005</i>				
Participation de la Région au financement des JOP 2024	27,446	27,446	30,320	27,446
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	4,130	3,341	7,280	6,626
338 - Autres activités pour les jeunes	4,130	3,341	7,280	6,626
Investissements dans les Iles de loisirs	4,130	3,341	7,280	6,626
<i>HP338-001</i>				
Investissement dans les Iles-de- loisirs	3,430	3,341	6,580	5,646
Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap	0,700		0,700	0,800
Fonds d'urgence Iles de loisirs				0,180

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
39 - Sécurité	1,500	0,786	1,500	2,200
Sécurité dans les propriétés régionales	1,500	0,786	1,500	2,200
<i>HP39-001</i> Sécurisation des Iles de loisirs	1,500	0,786	1,500	2,200
TOTAL	58,566	62,552	72,350	73,079
HP	58,566	62,552	72,350	72,899
PJ				0,180

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		34,035	27,426	22,035	19,730
	HP	33,135	25,712	21,135	18,169
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,900	1,714	0,900	1,561
Sports et Loisirs		20,025	22,403	29,925	35,329
	HP	20,025	22,403	29,925	35,329
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		54,060	49,829	51,960	55,059
	HP	53,160	48,115	51,060	53,498
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,900	1,714	0,900	1,561

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	34,035	27,426	22,035	19,730
34 - Vie sociale et citoyenne	34,035	27,426	22,035	19,730
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	0,900	1,050	0,900	2,105
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	0,900	1,050	0,900	2,105
<i>HP341-001</i>				<i>0,754</i>
<i>RE341-001</i>	<i>0,900</i>	<i>1,050</i>	<i>0,900</i>	<i>1,351</i>
Lutte contre les discriminations				0,804
Centre de ressource égalité femmes hommes - ORVF	0,900	1,050	0,900	1,301
348 - Autres	33,135	26,376	21,135	17,625
Jeunesse et vie associative				1,720
<i>HP348-002</i>				<i>1,700</i>
Jeunesse et expression citoyenne				1,700
Conseil Régional des Jeunes				0,020
Projets de territoires Jeunesse et Développement social	33,135	26,376	21,135	13,500
<i>HP348-003</i>	<i>33,135</i>	<i>25,712</i>	<i>21,135</i>	<i>13,400</i>
<i>RE348-003</i>		<i>0,664</i>		<i>0,100</i>
Jeunesse et promesse républicaine	33,135	26,376	21,135	13,500
Valeurs de la République				0,495
<i>HP348-004</i>				<i>0,325</i>
Citoyenneté et valeurs de la République				0,325
Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF				0,170
Quartiers populaires et ruraux				1,910
<i>HP348-005</i>				<i>1,800</i>
<i>RE348-005</i>				<i>0,110</i>
Actions en faveur des quartiers populaires				1,910
TOTAL	34,035	27,426	22,035	19,730
HP	33,135	25,712	21,135	18,169
RE	0,900	1,714	0,900	1,561

Annexe 7 - Culture

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

CULTURE

INVESTISSEMENT

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
31 - Culture

FONCTIONNEMENT

Chapitre 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
31 - Culture

ANNEXE 7

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	20
INVESTISSEMENT.....	21
FONCTIONNEMENT.....	24

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	54,900	40,010	42,755	36,755
	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat			
31 - Culture	54,900	40,010	42,755	36,755
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31,770	27,000	31,850	25,850
Aménagement des structures d'accueil	2,300	2,000	2,300	2,300
<i>HP311-001</i>				
Conservatoires et écoles de musique contrôlés	2,300	2,000	2,300	2,300
Equipements culturels de diffusion et de création	10,970	8,800	23,000	14,000
<i>HP311-002</i>	<i>10,970</i>	<i>8,800</i>	<i>17,000</i>	<i>10,120</i>
<i>RE311-002</i>			<i>6,000</i>	<i>3,880</i>
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle	9,970	7,800	21,000	12,000
Soutien à la création et à la diffusion numériques	1,000	1,000	2,000	2,000
Fonds d'investissement pour la culture	18,500	16,200	6,550	9,550
<i>HP311-004</i>				
Fonds d'investissement pour la culture	1,000	0,700	0,150	0,150
Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle	17,000	15,000	6,000	9,000
Jeux vidéos	0,500	0,500	0,400	0,400
312 - Patrimoine	22,930	12,810	7,105	7,105
Développement du patrimoine en région	9,730	8,610	4,005	4,005
<i>HP312-014</i>	<i>8,230</i>	<i>8,610</i>	<i>3,005</i>	<i>3,632</i>
<i>RE312-014</i>	<i>1,500</i>		<i>1,000</i>	<i>0,373</i>
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	0,220	0,150	0,150	0,150
Valorisation du patrimoine	7,000	6,500	1,000	1,000
Construction, rénovation et aménagement des musées	2,000	1,500	2,500	2,500
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation	0,310	0,310	0,305	0,305
Fonds régional photographique et audiovisuel	0,200	0,150	0,050	0,050
Patrimoine régional à vocation culturelle	13,200	4,200	3,100	3,100
<i>HP312-015</i>				
Aménagement des propriétés régionales (Villorceaux et maison Jean Cocteau)	13,000	4,000	3,000	3,000
Orchestre national d'Ile-de-France	0,200	0,200	0,100	0,100

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
313 - Bibliothèques, médiathèques	0,200	0,200	3,800	3,800
Actions en faveur du livre et de la lecture	0,200	0,200	3,800	3,800
<i>HP313-016</i> Construction et aménagement de médiathèques	0,200	0,200	3,800	3,800
TOTAL	54,900	40,010	42,755	36,755
HP	53,400	40,010	35,755	32,502
RE	1,500		7,000	4,253

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	36,755
Sous fonction 31 - Culture	36,755
Code fonctionnel 311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	25,850
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,008
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,219
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,170
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	4,423
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,216
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,216
2764 : Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p	16,598
Code fonctionnel 312 - Patrimoine	7,105
2031 : Frais d'études	0,350
2033 : Frais d'insertion	0,050
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,150
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,070
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,400
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,835
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,100
2188 : Autres	0,050
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,000
Code fonctionnel 313 - Bibliothèques, médiathèques	3,800
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	3,300
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
TOTAL	36,755

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
312 - Patrimoine	1,336	1,357	1,336	1,458
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>	0,650	0,400	0,650	0,501
Connaissance et diffusion du patrimoine	0,650	0,400	0,650	0,501
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	0,686	0,957	0,686	0,957
Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)	0,686	0,957	0,686	0,957
TOTAL	48,850	43,146	48,850	44,156
HP	48,850	43,146	48,850	44,156

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	44,156
Sous fonction 31 - Culture	44,156
Code fonctionnel 311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	42,698
611 : Contrats de prestations de services	1,285
6132 : Locations immobilières	0,431
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,090
6231 : Annonces et insertions	0,090
6233 : Foires et expositions	17,875
6234 : Réceptions	0,449
6236 : Catalogues et imprimés	0,296
6238 : Divers	0,090
6281 : Concours divers (cotisations)	3,009
62878 : A des tiers	0,090
65131 : Aides à la personne - Bourses	10,043
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	1,536
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,341
657363 : CCAS/CIAS	1,105
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	5,968
Code fonctionnel 312 - Patrimoine	1,458
60612 : Énergie - Électricité	0,094
60621 : Combustibles	0,082
60622 : Carburants	0,013
60623 : Alimentation	0,013
60631 : Fournitures d'entretien	0,013
60632 : Fournitures de petit équipement	0,013
6068 : Autres matières et fournitures.	0,013
61358 : Autres	0,013
61521 : Terrains	0,188
61551 : Matériel roulant	0,013
61558 : Autres biens mobiliers	0,027
617 : Études et recherches	0,120
6228 : Divers	0,027
6233 : Foires et expositions	0,273
6234 : Réceptions	0,013
6236 : Catalogues et imprimés	0,013
6238 : Divers	0,038
63512 : Taxes foncières	0,109
63513 : Autres impôts locaux	0,095
637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,013

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,065
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,196
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,014
TOTAL	44,156

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	122,862	40,010	36,755	49,316	43,592	33,209
311 - Activités artistiques, actions et	76,495	27,000	25,850	23,700	24,275	29,670
Aménagement des structures d'accueil	8,042	2,000	2,300	2,700	3,200	1,842
HP311-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	8,042		2,000	2,000	2,500	1,542
échéancier des CP sur AP 2025		2,000	0,300	0,700	0,700	0,300
Equipements culturels de diffusion et de création	33,341	8,800	14,000	10,000	9,075	9,066
HP311-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	21,788		8,120	6,000	6,000	1,668
échéancier des CP sur AP 2025		8,800	2,000	3,000	3,000	0,800
RE311-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,553		3,880	1,000	0,075	6,598
échéancier des CP sur AP 2025						
Fonds d'investissement pour la culture	35,112	16,200	9,550	11,000	12,000	18,762
HP311-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	35,112		6,000	6,000	6,000	17,112
échéancier des CP sur AP 2025		16,200	3,550	5,000	6,000	1,650
312 - Patrimoine	33,538	12,810	7,105	21,066	16,267	1,910
Développement du patrimoine en région	24,872	8,610	4,005	13,300	14,267	1,910
HP312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	20,599		3,132	9,000	8,467	
échéancier des CP sur AP 2025		8,610	0,500	3,000	4,500	0,610
RE312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,273		0,373	1,300	1,300	1,300
échéancier des CP sur AP 2025						
Patrimoine régional à vocation culturelle	8,666	4,200	3,100	7,766	2,000	
HP312-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	8,666		2,800	5,866		
échéancier des CP sur AP 2025		4,200	0,300	1,900	2,000	
313 - Bibliothèques, médiathèques	12,829	0,200	3,800	4,550	3,050	1,629
Actions en faveur du livre et de la lecture	12,829	0,200	3,800	4,550	3,050	1,629
HP313-016						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	12,829		3,750	4,500	3,000	1,579
échéancier des CP sur AP 2025		0,200	0,050	0,050	0,050	0,050
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	122,862	40,010	36,755	49,316	43,592	33,209
Total des CP sur AP antérieures à 2025	122,862		30,055	35,666	27,342	29,799
Total des CP sur AP 2025		40,010	6,700	13,650	16,250	3,410

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	51,354	43,146	44,156	26,829	20,093	3,421
311 - Activités artistiques, actions et	49,547	41,789	42,698	25,457	19,793	3,387
Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	31,637	30,440	26,600	17,797	15,797	1,882
HP311-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	31,637		6,600	11,797	11,797	1,442
échéancier des CP sur AE 2025		30,440	20,000	6,000	4,000	0,440
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	2,578	2,816	2,968	1,350	0,896	0,180
HP311-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,578		1,468	0,550	0,396	0,164
échéancier des CP sur AE 2025		2,816	1,500	0,800	0,500	0,016
Aide au livre et à la lecture	4,006	2,133	2,433	2,000	1,200	0,506
HP311-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	4,006		1,433	1,400	1,000	0,173
échéancier des CP sur AE 2025		2,133	1,000	0,600	0,200	0,333
Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	6,067	3,400	7,187	1,310	0,400	0,570
HP311-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	6,067		5,187	0,310		0,570
échéancier des CP sur AE 2025		3,400	2,000	1,000	0,400	
Soutien culturel pluridisciplinaire	5,259	3,000	3,510	3,000	1,500	0,249
HP311-011						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	5,259		2,010	2,000	1,000	0,249
échéancier des CP sur AE 2025		3,000	1,500	1,000	0,500	
312 - Patrimoine	1,807	1,357	1,458	1,372	0,300	0,034
Développement du patrimoine en région	1,035	0,400	0,501	0,600	0,300	0,034
HP312-014						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,035		0,301	0,500	0,200	0,034
échéancier des CP sur AE 2025		0,400	0,200	0,100	0,100	
Patrimoine régional à vocation culturelle	0,772	0,957	0,957	0,772		
HP312-015						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,772		0,457	0,315		
échéancier des CP sur AE 2025		0,957	0,500	0,457		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	51,354	43,146	44,156	26,829	20,093	3,421
Total des CP sur AE antérieures à 2025	51,354		17,456	16,872	14,393	2,632
Total des CP sur AE 2025		43,146	26,700	9,957	5,700	0,789

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	54,900	47,575	42,755	51,877
31 - Culture	54,900	47,575	42,755	51,877
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31,770	31,530	31,850	39,321
Aménagement des structures d'accueil <i>HP311-001</i>	2,300	1,750	2,300	0,920
Conservatoires et écoles de musique contrôlés	2,300	1,750	2,300	0,920
Equipements culturels de diffusion et de création	10,970	12,622	23,000	21,321
<i>HP311-002</i>	10,970	6,022	17,000	17,895
<i>RE311-002</i>		6,600	6,000	3,426
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle	9,970	10,832	21,000	9,021
Centre Pompidou francilien- Fabrique de l'art				10,000
Soutien à la création et à la diffusion numériques	1,000	1,790	2,000	2,300
Fonds d'investissement pour la culture <i>HP311-004</i>	18,500	17,158	6,550	17,080
Fonds d'investissement pour la culture	1,000	0,655	0,150	0,820
Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle	17,000	16,000	6,000	16,000
Jeux vidéos	0,500	0,503	0,400	0,260
312 - Patrimoine	22,930	13,998	7,105	9,756
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>	9,730	10,798	4,005	8,833
<i>RE312-014</i>	8,230	6,897	3,005	8,233
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	1,500	3,901	1,000	0,600
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	0,220	0,155	0,150	0,200
Valorisation du patrimoine	7,000	9,524	1,000	6,715
Construction, rénovation et aménagement des musées	2,000	0,814	2,500	1,560
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation	0,310	0,305	0,305	0,305
Fonds régional photographique et audiovisuel	0,200		0,050	0,053
Patrimoine régional à vocation culturelle	13,200	3,200	3,100	0,923

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<i>HP312-015</i> Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux et maison Jean Cocteau)	13,000	3,200	3,000	0,908
Orchestre national d'Ile-de-France	0,200		0,100	0,015
313 - Bibliothèques, médiathèques	0,200	2,047	3,800	2,800
Actions en faveur du livre et de la lecture	0,200	2,047	3,800	2,800
<i>HP313-016</i> Construction et aménagement de médiathèques	0,200	2,047	3,800	2,800
TOTAL	54,900	47,575	42,755	51,877
HP	53,400	37,074	35,755	47,851
RE	1,500			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
312 - Patrimoine	1,336	1,342	1,336	1,340
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>	0,650	0,394	0,650	0,450
Connaissance et diffusion du patrimoine	0,650	0,394	0,650	0,450
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	0,686	0,948	0,686	0,890
Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)	0,686	0,948	0,686	0,890
TOTAL	48,850	46,911	48,850	46,370
HP	48,850	46,911	48,850	46,370

Annexe 8 - Transports et mobilités

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

INVESTISSEMENT

Chapitre 907 - Environnement

77 - Environnement des infrastructures de transports

Chapitre 908 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

84 - Voirie

85 - Infrastructures

86 - Liaisons multimodales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 938 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

ANNEXE 8

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	17
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	30
INVESTISSEMENT.....	31
FONCTIONNEMENT.....	37

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	8,000	15,500	5,659	4,653
77 - Environnement des infrastructures de transports	8,000	15,500	5,659	4,653
Réseau routier	2,500	7,500	1,868	1,505
<i>HP77-001</i>			1,309	1,468
<i>PR77-001</i>	2,500		0,559	
<i>RE77-001</i>		7,500		0,037
Protection contre le bruit	2,500	7,500	0,602	1,037
Protection contre le bruit routier			1,266	0,468
Réseau ferré			0,580	0,920
<i>HP77-002</i>			0,047	0,500
<i>PR77-002</i>			0,533	0,420
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,580	0,920
Intégration environnementale des infrastructures de transport	5,500	8,000	3,211	2,228
<i>HP77-003</i>	0,500	1,000	0,277	0,186
<i>PR77-003</i>	5,000		2,934	2,000
<i>RE77-003</i>		7,000		0,042
Intégration environnementale des infrastructures de transport	5,500	8,000	3,211	2,228
908 - Transports	1 037,850	752,904	975,701	765,425
82 - Transports publics de voyageurs	771,840	587,941	845,473	609,679
820 - Services communs	50,000	50,700	27,245	15,748
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	23,955	15,245
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	23,955	15,245
Études et expérimentations		0,700	3,290	0,503
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations		0,700	3,290	0,503
822 - Transport ferroviaire	617,538	498,362	744,663	518,352
Liaisons ferroviaires	446,064	416,200	508,799	391,805
<i>HP822-007</i>	32,366	0,700	11,028	0,803
<i>CP822-007</i>				0,200
<i>PJ822-007</i>			0,632	0,473
<i>PR822-007</i>	413,698		497,139	367,794
<i>RE822-007</i>		415,500		22,535
Liaisons ferroviaires	446,064	416,200	508,799	391,805
Liaisons tramways	71,524	41,054	153,301	89,760

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
	HP822-008	1,764		0,159	3,740
	PJ822-008			0,111	0,048
	PR822-008	69,760		153,031	85,647
	RE822-008		41,054		0,325
	Liaisons tramways	71,524	41,054	153,301	89,760
Métro		94,735	40,608	72,724	32,583
	HP822-009			2,876	2,736
	PJ822-009			0,714	0,180
	PR822-009	94,735		69,134	27,707
	RE822-009		40,608		1,960
	Métro	94,735	40,608	72,724	32,583
Matériel roulant				0,055	
	HP822-010			0,055	
	Matériel roulant			0,055	
Suppression des passages à niveau		0,795	0,500	4,346	3,004
	HP822-011				
	Suppression des passages à niveau	0,795	0,500	4,346	3,004
Lignes à grande vitesse		4,420		5,438	1,200
	HP822-012			0,095	
	PR822-012	4,420		5,343	1,200
	Lignes à grande vitesse	4,420		5,438	1,200
828 - Autres transports		104,302	38,879	73,565	75,579
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport		0,425		0,278	0,070
	HP828-013				
	PDU : PLD et actions territoriales	0,425		0,278	0,070
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		103,877	38,879	73,236	75,509
	HP828-014	26,607		6,798	1,000
	PJ828-014			0,088	0,018
	PR828-014	77,270		66,350	69,871
	RE828-014		38,879		4,620
	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	98,877	32,379	71,476	74,909
	Voies dédiées sur voies rapides	5,000	6,500	1,760	0,600
Aménagement de voirie pour autobus				0,051	
	HP828-015				
	Réseau principal PDU			0,028	
	Plan Espoir banlieues volet bus			0,023	

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	59,168	61,704	24,937	30,261
832 - Fret ferroviaire			0,134	0,032
Logistique urbaine			0,134	0,032
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,134	0,032
833 - Fret fluvial	51,168	54,294	20,414	23,008
Transport fluvial	51,168	54,294	20,414	23,008
<i>HP833-002</i>	<i>41,455</i>	<i>33,858</i>	<i>13,712</i>	<i>15,858</i>
<i>PR833-002</i>	<i>9,713</i>	<i>20,436</i>	<i>6,702</i>	<i>7,150</i>
Transport fluvial	51,168	54,294	20,414	23,008
838 - Autres transports	8,000	7,410	4,389	7,221
Fret et logistique	8,000	7,410	4,389	7,221
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	8,000	7,410	4,389	7,221
84 - Voirie	90,867	44,092	68,470	75,751
841 - Voirie nationale	61,292	18,850	16,732	17,452
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	61,292	18,850	16,732	17,452
<i>HP841-001</i>	<i>1,950</i>	<i>11,100</i>	<i>2,220</i>	<i>3,560</i>
<i>PR841-001</i>	<i>59,342</i>		<i>14,512</i>	<i>10,462</i>
<i>RE841-001</i>		<i>7,750</i>		<i>3,430</i>
Déviations d'agglomération			1,160	
Rocades (A86, Francilienne)			0,307	
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,013	0,060
Traitement des points de congestion			0,089	0,700
Desserte routière des ports			1,667	0,430
Aménagement de voirie nationale	61,292	18,850	13,496	16,262
843 - Voirie départementale	17,425	14,250	40,478	45,458
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	17,425	14,250	40,478	45,458
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	17,425	14,250	38,420	35,000
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne			2,058	10,458

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 907 - Environnement	4,653
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transports	4,653
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,495
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,303
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,094
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,782
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,765
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,408
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,289
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,517
CHAPITRE 908 - Transports	765,425
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	609,679
Code fonctionnel 820 - Services communs	15,748
2031 : Frais d'études	0,001
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,055
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	0,927
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,470
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,036
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,003
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,096
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,017
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	9,606
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,424
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,960
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,842
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,011
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,041
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,053
2051 : Concessions et droits similaires	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,205
Code fonctionnel 822 - Transport ferroviaire	518,352
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,008
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,707
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30,126
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,004
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	10,453
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,284
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	45,070

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,146
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	248,666
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	143,258
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	28,292
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	7,338
Code fonctionnel 828 - Autres transports	75,579
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,296
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,512
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,738
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	21,163
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,047
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	0,574
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,030
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,697
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	45,348
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,735
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,292
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,391
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,756
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	30,261
Code fonctionnel 832 - Fret ferroviaire	0,032
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,032
Code fonctionnel 833 - Fret fluvial	23,008
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	4,425
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	2,935
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	15,416
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,232
Code fonctionnel 838 - Autres transports	7,221
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,091
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,049
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,150
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,015
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,042
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,378
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,923
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	4,573
Sous fonction 84 - Voirie	75,751

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Code fonctionnel 841 - Voirie nationale	17,452
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	13,200
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	2,752
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,500
Code fonctionnel 843 - Voirie départementale	45,458
204132 : Départements - Bâtiments et installations	18,510
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	7,975
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,380
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	18,593
Code fonctionnel 845 - Voirie communale	6,058
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,060
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,150
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	1,825
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,780
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,243
Code fonctionnel 849 - Sécurité routière	6,783
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,070
204132 : Départements - Bâtiments et installations	2,700
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,440
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,225
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,925
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,423
Sous fonction 85 - Infrastructures	49,379
Code fonctionnel 852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	41,953
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,702
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	4,150
2041583 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - P	0,334
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	17,485
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	9,600
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	8,882
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,340
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,460
Code fonctionnel 853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales	0,698
20415333 : A caractère administratif - Projets d'infrastructures d'inté	0,015
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,683
Code fonctionnel 854 - Ports et autres infrastructures portuaires	6,728
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	5,450

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,278
Sous fonction 86 - Liaisons multimodales	0,355
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,005
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,350
TOTAL	770,078

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	883,511	883,084	883,511	883,084
82 - Transports publics de voyageurs	883,411	882,984	883,411	882,984
820 - Services communs	862,411	862,984	862,411	862,984
Études générales	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>HP820-003</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,400	0,400	0,400	0,400
Ecomobilité	0,100	0,100	0,100	0,100
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	764,349	794,922	764,349	794,922
<i>HP820-004</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	764,349	794,922	764,349	794,922
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	67,500	97,500	67,500
<i>HP820-005</i>				
Carte Imagine R	24,200	24,200	24,200	24,200
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	43,300	73,300	43,300
Soutien au développement des transports en commun	0,062	0,062	0,062	0,062
<i>HP820-006</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,062	0,062	0,062	0,062
828 - Autres transports	21,000	20,000	21,000	20,000
Transports spécialisés en faveur des personnes en situation de handicap	21,000	20,000	21,000	20,000
<i>HP828-017</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes en situation de handicap	21,000	20,000	21,000	20,000
83 - Transports de marchandises	0,100	0,100	0,100	0,100
838 - Autres transports	0,100	0,100	0,100	0,100
Fret et logistique	0,100	0,100	0,100	0,100
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	0,100	0,100	0,100	0,100
TOTAL	883,511	883,084	883,511	883,084
HP	883,511	883,084	883,511	883,084

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 938 - Transports	883,084
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	882,984
Code fonctionnel 820 - Services communs	862,984
61358 : Autres	0,001
617 : Études et recherches	0,150
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,200
6231 : Annonces et insertions	0,005
6234 : Réceptions	0,005
6236 : Catalogues et imprimés	0,001
6281 : Concours divers (cotisations)	0,062
6558 : Autres contributions obligatoires (contribution STIF)	794,922
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,005
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,005
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,015
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	67,500
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,088
65818 : Autres	0,025
Code fonctionnel 828 - Autres transports	20,000
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	3,900
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	16,100
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	0,100
Code fonctionnel 838 - Autres transports	0,100
617 : Études et recherches	0,015
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,020
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,050
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,015
TOTAL	883,084

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
52 - Politique de la ville	1,901					1,901
Territoires stratégiques	1,901					1,901
PJ52-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,901					1,901
échéancier des CP sur AP 2025						
907 - Environnement						
77 - Environnement des infrastructures de	23,169	15,500	4,653	5,890	7,936	20,190
Réseau routier	8,638	7,500	1,505	2,479	3,560	8,594
HP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	7,561		1,468	1,755	1,800	2,538
échéancier des CP sur AP 2025						
CP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,077			0,250	0,250	0,577
échéancier des CP sur AP 2025						
RE77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025		7,500	0,037	0,474	1,510	5,479
échéancier des CP sur AP 2025						
Réseau ferré	5,886		0,920	0,820	0,734	3,412
HP77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,907		0,500	0,500	0,500	1,407
échéancier des CP sur AP 2025						
PR77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,979		0,420	0,320	0,234	2,005
échéancier des CP sur AP 2025						
Intégration environnementale des infrastructures de transport	8,645	8,000	2,228	2,591	3,642	8,184
HP77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,326		0,181	0,058		0,087
échéancier des CP sur AP 2025		1,000	0,005	0,063	0,201	0,731
PR77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	8,180		2,000	2,000	2,000	2,180
échéancier des CP sur AP 2025						
RE77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,139		0,008	0,028	0,032	0,071
échéancier des CP sur AP 2025		7,000	0,034	0,442	1,409	5,115

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
908 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	2 385,064	587,941	609,679	627,443	604,741	1 131,141
820 - Services communs	61,198	50,700	15,748	18,704	25,706	51,740
Accessibilité du réseau	52,955	50,000	15,245	18,360	25,265	44,085
HP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	50,212		15,000	14,000	14,000	7,212
échéancier des CP sur AP 2025		50,000	0,245	3,160	10,065	36,530
CP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,743			1,200	1,200	0,343
échéancier des CP sur AP 2025						
Études et expérimentations	8,243	0,700	0,503	0,344	0,441	7,655
HP820-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	8,243		0,500	0,300	0,300	7,143
échéancier des CP sur AP 2025		0,700	0,003	0,044	0,141	0,512
822 - Transport ferroviaire	1 998,614	498,362	518,352	526,297	478,673	973,653
Liaisons ferroviaires	1 452,734	416,200	391,805	418,605	362,341	696,181
HP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,439		0,800	0,800	0,800	0,039
échéancier des CP sur AP 2025		0,700	0,003	0,044	0,141	0,512
CP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,410		0,200	0,200	0,200	10,810
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	89,312		0,473	0,510	0,236	88,092
échéancier des CP sur AP 2025						
PR822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1 024,471		367,794	325,348	203,331	127,997
échéancier des CP sur AP 2025						
RE822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	325,102		20,500	65,443	73,993	165,166
échéancier des CP sur AP 2025		415,500	2,035	26,260	83,640	303,565
Liaisons tramways	395,862	41,054	89,760	74,538	88,194	184,424
HP822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,971		3,740	1,500	0,731	
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	10,473		0,048	0,500	2,000	7,925
échéancier des CP sur AP 2025						
PR822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	377,458		85,647	69,548	76,753	145,510
échéancier des CP sur AP 2025						
RE822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,960		0,124	0,395	0,446	0,995
échéancier des CP sur AP 2025		41,054	0,201	2,595	8,264	29,994

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
Métro	116,743	40,608	32,583	29,126	25,331	70,310
HP822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,587		2,736	2,338	0,531	5,982
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	19,744		0,180	0,103	0,272	19,189
échéancier des CP sur AP 2025						
PR822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	57,496		27,707	18,500	10,000	1,289
échéancier des CP sur AP 2025						
RE822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	27,916		1,760	5,619	6,354	14,183
échéancier des CP sur AP 2025		40,607	0,200	2,566	8,174	29,667
Matériel roulant	1,308			0,500	0,500	0,308
HP822-010						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,308			0,500	0,500	0,308
échéancier des CP sur AP 2025						
Suppression des passages à niveau	24,336	0,500	3,004	2,832	2,000	17,001
HP822-011						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	24,336		3,002	2,800	1,899	16,636
échéancier des CP sur AP 2025		0,500	0,002	0,032	0,101	0,365
Lignes à grande vitesse	7,631		1,200	0,696	0,307	5,429
HP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,362			0,028	0,052	4,283
échéancier des CP sur AP 2025						
CP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,824			0,250	0,250	0,324
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,840			0,013	0,005	0,822
échéancier des CP sur AP 2025						
PR822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,605		1,200	0,405		
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
828 - Autres transports	325,252	38,879	75,579	82,442	100,362	105,748
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	0,142		0,070	0,040	0,032	
HP828-013						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,142		0,070	0,040	0,032	
échéancier des CP sur AP 2025						
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	325,005	38,879	75,509	82,297	100,330	105,748
HP828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	19,956		1,000	0,572	0,429	17,955
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	20,678		0,018	0,161	0,124	20,375
échéancier des CP sur AP 2025						
PR828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	214,290		69,871	65,000	76,000	3,419
échéancier des CP sur AP 2025						
RE828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	70,081		4,430	14,107	15,951	35,593
échéancier des CP sur AP 2025		38,879	0,190	2,457	7,826	28,406
Aménagement de voirie pour autobus	0,105			0,105		
HP828-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,105			0,105		
échéancier des CP sur AP 2025						
83 - Transports de marchandises	35,100	61,704	30,261	11,164	12,454	42,926
832 - Fret ferroviaire	0,170		0,032	0,032	0,032	0,074
Logistique urbaine	0,170		0,032	0,032	0,032	0,074
HP832-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,170		0,032	0,032	0,032	0,074
échéancier des CP sur AP 2025						
833 - Fret fluvial	23,290	54,294	23,008	6,209	10,930	37,438
Transport fluvial	23,290	54,294	23,008	6,209	10,930	37,438
HP833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	13,463		13,463			
échéancier des CP sur AP 2025		33,858	2,395	2,140	6,816	22,507
PR833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	9,827		7,050	2,777		
échéancier des CP sur AP 2025		20,437	0,100	1,292	4,114	14,931

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
838 - Autres transports	11,640	7,410	7,221	4,923	1,492	5,414
Fret et logistique	11,640	7,410	7,221	4,923	1,492	5,414
HP838-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,640		7,185	4,455		
échéancier des CP sur AP 2025		7,410	0,036	0,468	1,492	5,414
84 - Voirie	385,665	44,092	75,752	66,231	81,285	206,491
841 - Voirie nationale	102,045	18,850	17,452	13,690	31,001	58,752
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	102,045	18,850	17,452	13,690	31,001	58,752
HP841-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,001		3,500	0,501		
échéancier des CP sur AP 2025		11,100	0,060	0,702	2,234	8,104
PR841-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	44,409		10,462	1,200	15,000	17,747
échéancier des CP sur AP 2025						
RE841-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	53,635		3,390	10,797	12,207	27,241
échéancier des CP sur AP 2025		7,750	0,040	0,490	1,560	5,660
843 - Voirie départementale	240,073	14,250	45,458	39,101	35,115	134,650
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	240,073	14,250	45,458	39,101	35,115	134,650
HP843-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	240,073		45,388	38,200	32,246	124,239
échéancier des CP sur AP 2025		14,251	0,070	0,901	2,869	10,411
845 - Voirie communale	21,679	5,992	6,058	6,474	7,564	7,575
Aménagement des infrastructures de voirie communale	21,679	5,992	6,058	6,474	7,564	7,575
HP845-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	21,679		6,029	6,095	6,358	3,197
échéancier des CP sur AP 2025		5,992	0,029	0,379	1,206	4,378
849 - Sécurité routière	21,868	5,000	6,784	6,966	7,605	5,514
Aménagements de sécurité	21,868	5,000	6,784	6,966	7,605	5,514
HP849-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	21,620		6,759	6,500	6,500	1,861
échéancier des CP sur AP 2025		5,001	0,025	0,316	1,007	3,653
CP849-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,248			0,150	0,098	
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
85 - Infrastructures	205,164	52,069	49,379	31,317	65,152	111,385
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	182,195	36,016	41,953	20,144	57,192	98,922
Grands pôles intermodaux	182,195	36,016	41,953	20,144	57,192	98,922
HP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	6,247		4,380	1,867		
échéancier des CP sur AP 2025						
CP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,168			2,168		
échéancier des CP sur AP 2025						
PJ852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	21,667		1,947	4,000	4,000	11,720
échéancier des CP sur AP 2025						
PR852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	122,889		33,596	3,950	39,291	46,052
échéancier des CP sur AP 2025						
RE852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	29,224		1,850	5,883	6,651	14,840
échéancier des CP sur AP 2025		36,016	0,180	2,276	7,250	26,310
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures	3,490		0,698	1,058	1,000	0,734
Aménagement et modernisation des voies navigables	3,490		0,698	1,058	1,000	0,734
PJ853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,158		0,100	0,058		
échéancier des CP sur AP 2025						
PR853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,332		0,598	1,000	1,000	0,734
échéancier des CP sur AP 2025						
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	19,479	16,053	6,728	10,115	6,960	11,729
Plateformes portuaires	19,479	16,053	6,728	10,115	6,960	11,729
PR854-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	19,479		6,650	9,100	3,729	
échéancier des CP sur AP 2025		16,053	0,078	1,015	3,231	11,729

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
86 - Liaisons multimodales	5,250	7,098	0,355	1,626	2,590	7,779
Développement du transport multimodal	0,150			0,150		
PJ86-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,150			0,150		
échéancier des CP sur AP 2025						
Plateformes de transport combiné	5,100	7,098	0,355	1,476	2,590	7,779
RE86-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,100		0,320	1,027	1,161	2,593
échéancier des CP sur AP 2025		7,099	0,035	0,449	1,429	5,186
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	3 041,313	768,404	770,079	743,671	774,158	1 521,813
Total des CP sur AP antérieures à 2025	3 041,313		764,076	695,106	619,478	962,654
Total des CP sur AP 2025		768,404	6,003	48,565	154,680	559,159

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
938 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	15,092	882,984	882,984	13,827	1,265	
820 - Services communs	3,115	862,984	862,984	1,850	1,265	
Études générales	3,115	0,500	0,500	1,850	1,265	
HP820-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,115		0,350	1,500	1,265	
échéancier des CP sur AE 2025		0,500	0,150	0,350		
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens		794,922	794,922			
HP820-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		794,922	794,922			
échéancier des CP sur AE 2025						
Actions spécifiques en matière de tarification		67,500	67,500			
HP820-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		67,500	67,500			
échéancier des CP sur AE 2025						
Soutien au développement des transports en commun		0,062	0,062			
HP820-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		0,062	0,062			
échéancier des CP sur AE 2025						
828 - Autres transports	11,977	20,000	20,000	11,977		
Transports spécialisés en faveur des personnes en situation de handicap	11,977	20,000	20,000	11,977		
HP828-017						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	11,977		11,977			
échéancier des CP sur AE 2025		20,000	8,023	11,977		
83 - Transports de marchandises	0,289	0,100	0,100	0,289		
838 - Autres transports	0,289	0,100	0,100	0,289		
Fret et logistique	0,289	0,100	0,100	0,289		
HP838-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,289		0,080	0,209		
échéancier des CP sur AE 2025		0,100	0,020	0,080		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	15,381	883,084	883,084	14,116	1,265	
Total des CP sur AE antérieures à 2025	15,381		12,407	1,709	1,265	
Total des CP sur AE 2025		883,084	870,677	12,407		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	8,000	1,379	5,659	3,159
77 - Environnement des infrastructures de transports	8,000	1,379	5,659	3,159
Réseau routier	2,500		1,868	1,250
<i>HP77-001</i>			1,309	
<i>PR77-001</i>	2,500		0,559	1,250
Protection contre le bruit	2,500		0,602	1,250
Protection contre le bruit routier			1,266	
Réseau ferré			0,580	1,178
<i>HP77-002</i>			0,047	
<i>PR77-002</i>			0,533	1,178
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,580	1,178
Intégration environnementale des infrastructures de transport	5,500	1,379	3,211	0,731
<i>HP77-003</i>	0,500	0,484	0,277	0,379
<i>PR77-003</i>	5,000	0,756	2,934	0,352
<i>RE77-003</i>		0,139		
Intégration environnementale des infrastructures de transport	5,500	1,379	3,211	0,731
908 - Transports	1 037,850	943,723	975,701	893,539
82 - Transports publics de voyageurs	771,840	631,360	845,473	781,387
820 - Services communs	50,000	34,716	27,245	28,038
Accessibilité du réseau	50,000	34,588	23,955	26,623
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	34,588	23,955	26,623
Études et expérimentations		0,128	3,290	1,415
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations		0,128	3,290	1,415
822 - Transport ferroviaire	617,538	491,273	744,663	704,454
Liaisons ferroviaires	446,064	404,099	508,799	571,775
<i>HP822-007</i>	32,366		11,028	0,264
<i>PJ822-007</i>			0,632	3,349
<i>PR822-007</i>	413,698	78,997	497,139	568,162
<i>RE822-007</i>		325,102		
Liaisons ferroviaires	446,064	404,099	508,799	571,775

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Liaisons tramways	71,524	54,085	153,301	99,875
<i>HP822-008</i>	1,764		0,159	
<i>PJ822-008</i>			0,111	
<i>PR822-008</i>	69,760	52,125	153,031	99,875
<i>RE822-008</i>		1,960		
Liaisons tramways	71,524	54,085	153,301	99,875
Métro	94,735	32,915	72,724	28,584
<i>HP822-009</i>			2,876	
<i>PJ822-009</i>			0,714	1,080
<i>PR822-009</i>	94,735	4,999	69,134	27,504
<i>RE822-009</i>		27,916		
Métro	94,735	32,915	72,724	28,584
Matériel roulant			0,055	
<i>HP822-010</i>				
Matériel roulant			0,055	
Suppression des passages à niveau	0,795	0,174	4,346	2,188
<i>HP822-011</i>				
Suppression des passages à niveau	0,795	0,174	4,346	2,188
Lignes à grande vitesse	4,420		5,438	2,032
<i>HP822-012</i>			0,095	
<i>PR822-012</i>	4,420		5,343	2,032
Lignes à grande vitesse	4,420		5,438	2,032
828 - Autres transports	104,302	105,371	73,565	48,895
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	0,425		0,278	0,024
<i>HP828-013</i>				
PDU : PLD et actions territoriales	0,425		0,278	0,024
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	103,877	105,371	73,236	48,631
<i>HP828-014</i>	26,607		6,798	2,150
<i>PJ828-014</i>			0,088	
<i>PR828-014</i>	77,270	35,290	66,350	46,481
<i>RE828-014</i>		70,081		
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	98,877	102,621	71,476	48,181
Voies dédiées sur voies rapides	5,000	2,750	1,760	0,450
Aménagement de voirie pour autobus			0,051	0,240
<i>HP828-015</i>				
Réseau principal PDU			0,028	0,240
Plan Espoir banlieues volet bus			0,023	

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	59,168	46,395	24,937	43,968
832 - Fret ferroviaire			0,134	0,094
Logistique urbaine			0,134	0,094
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,134	0,094
833 - Fret fluvial	51,168	43,130	20,414	41,611
Transport fluvial	51,168	43,130	20,414	41,611
<i>HP833-002</i>	<i>41,455</i>	<i>43,130</i>	<i>13,712</i>	<i>38,243</i>
<i>PR833-002</i>	<i>9,713</i>		<i>6,702</i>	<i>3,368</i>
Transport fluvial	51,168	43,130	20,414	41,611
838 - Autres transports	8,000	3,265	4,389	2,263
Fret et logistique	8,000	3,265	4,389	2,263
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	8,000	3,265	4,389	2,263
84 - Voirie	90,867	139,707	68,470	45,296
841 - Voirie nationale	61,292	57,330	16,732	14,439
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	61,292	57,330	16,732	14,439
<i>HP841-001</i>	<i>1,950</i>		<i>2,220</i>	<i>8,061</i>
<i>PR841-001</i>	<i>59,342</i>	<i>3,695</i>	<i>14,512</i>	<i>6,378</i>
<i>RE841-001</i>		<i>53,635</i>		
Déviations d'agglomération			1,160	
Rocades (A86, Francilienne)			0,307	
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,013	
Traitement des points de congestion			0,089	0,300
Desserte routière des ports		33,100	1,667	
Aménagement de voirie nationale	61,292	24,230	13,496	14,139
843 - Voirie départementale	17,425	66,321	40,478	22,091
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	17,425	66,321	40,478	22,091
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	17,425	66,321	38,420	18,730
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne			2,058	3,361

FONCTIONNEMENT

Annexe 9 - Environnement et énergie

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2025

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

INVESTISSEMENT

Chapitre 906 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 907 - Environnement

71 - Actions transversales

72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine

73 - Actions en matière de gestion des eaux

74 - Politique de l'air

75 - Politique de l'énergie

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

78 - Autres actions

Chapitre 908 - Transports

87 - Circulations douces

FONCTIONNEMENT

Chapitre 936 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 937 - Environnement

71 - Actions transversales

72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine

73 - Actions en matière de gestion des eaux

74 - Politique de l'air

75 - Politique de l'énergie

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	14
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	20
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	28
INVESTISSEMENT.....	29
FONCTIONNEMENT.....	34

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	10,000	3,000	9,000	5,500
63 - Actions sectorielles	10,000	3,000	9,000	5,500
6312 - Autres	2,000	2,000	1,000	0,500
Forêt et éco-matériaux	2,000	2,000	1,000	0,500
<i>HP6312-011</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,500</i>	<i>0,300</i>
<i>RE6312-011</i>			<i>0,500</i>	<i>0,200</i>
Forêt, bois et matériaux biosourcés	2,000	2,000	1,000	0,500
632 - Industrie, commerce et artisanat	8,000	1,000	8,000	5,000
Aide aux véhicules propres	8,000	1,000	8,000	5,000
<i>HP632-004</i>				
Aides aux véhicules propres	8,000	1,000	8,000	5,000
907 - Environnement	90,298	53,538	52,089	72,753
71 - Actions transversales	0,170	0,170	0,933	0,293
Actions territorialisées				0,123
<i>PR71-003</i>				
Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées				0,123
Actions transversales	0,170	0,170	0,933	0,170
<i>HP71-004</i>				
Actions transversales	0,170	0,170	0,933	0,170
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	10,000	9,000	8,000	10,800
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	10,000	9,000	8,000	9,300
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	10,000	9,000	8,000	9,300
<i>HP7213-002</i>	<i>3,000</i>	<i>9,000</i>	<i>1,000</i>	<i>2,800</i>
<i>PR7213-002</i>			<i>4,000</i>	<i>2,000</i>
<i>RE7213-002</i>	<i>7,000</i>		<i>3,000</i>	<i>4,500</i>
Economie circulaire et déchets			4,000	6,800
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	10,000	9,000	4,000	2,500
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage				1,500
Fonds propreté				1,500
<i>HP7222-003</i>				
Fonds propreté				1,500

Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
73 - Actions en matière de gestion des eaux	8,500	8,500	2,826	2,885
731 - Politique de l'eau	8,500	8,500	2,826	2,885
Politique de l'eau	8,500	8,500	2,826	2,885
<i>HP731-001</i>		8,500	1,826	0,385
<i>PR731-001</i>				0,500
<i>RE731-001</i>	8,500		1,000	2,000
Eau et îlots de fraîcheur		8,500	1,826	0,385
Milieux aquatiques et îlots de fraîcheur				0,500
Eau et îlots de fraîcheur	8,500		1,000	2,000
74 - Politique de l'air	6,678	6,678	4,430	4,353
Qualité de l'air et Climat				2,245
<i>HP74-001</i>				1,245
<i>PR74-001</i>				0,300
<i>RE74-001</i>				0,700
Investissement et études d'AIRPARIF				0,645
Fonds renouvellement chaudières				1,000
Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public				0,600
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	6,678	6,678	4,430	2,108
<i>HP74-002</i>	3,070	6,678	1,670	2,108
<i>RE74-002</i>	3,608		2,760	
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	6,678	6,678	4,430	2,108
75 - Politique de l'énergie	48,500	11,500	19,050	25,500
758 - Autres actions	48,500	11,500	19,050	25,500
Energie			10,000	20,500
<i>HP758-002</i>				7,500
<i>PR758-002</i>			10,000	8,000
<i>RE758-002</i>				5,000
Efficacité énergétique et SEM				5,500
Energies renouvelables			10,000	15,000
Climat et énergie	48,500	11,500	9,050	5,000
<i>HP75-003</i>	11,500	11,500	4,550	1,500
<i>RE75-003</i>	37,000		4,500	3,500
Energies renouvelables et performance énergétique du patrimoine public	48,500	11,500	9,050	5,000

Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	16,450	17,690	16,850	28,822
AEV - Ile-de-France nature				16,900
<i>HP76-001</i>				
AEV - Ile-de-France nature				5,500
Aménagements et équipements d'espaces verts régionaux				11,000
Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation				0,400
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	16,450	17,690	16,850	11,922
<i>HP76-003</i>	14,250	17,690	15,650	10,122
<i>PR76-003</i>				0,600
<i>RE76-003</i>	2,200		1,200	1,200
Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)				0,372
Plan vert et biodiversité				5,000
Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)				1,050
Nature et biodiversité	16,450	17,690	16,850	5,500
78 - Autres actions				0,100
Lutte contre le bruit				0,100
<i>HP78-001</i>				
Soutien à Bruitparif				0,100
908 - Transports	80,000	85,000	45,805	60,000
87 - Circulations douces	80,000	85,000	45,805	60,000
Circulations douces	80,000	85,000	45,805	60,000
<i>HP87-001</i>				
Réseaux verts et équipements cyclables	80,000	85,000	45,805	60,000
TOTAL	180,298	141,538	106,894	138,253
HP	121,990	141,538	79,934	109,630
PR			14,000	11,523
RE	58,308		12,960	17,100

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 906 - Action économique	5,500
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	5,500
Code fonctionnel 6312 - Autres	0,500
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,060
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,010
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,030
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,400
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	5,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	4,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,300
CHAPITRE 907 - Environnement	72,753
Sous fonction 71 - Actions transversales	0,293
2031 : Frais d'études	0,070
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,060
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,033
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,030
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,070
Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	10,800
Code fonctionnel 7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	9,300
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,080
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,100
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,020
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,800
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,200
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	1,600
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,500
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	3,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,000
Code fonctionnel 7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	1,500
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,600
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,600

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Sous fonction 73 - Actions en matière de gestion des eaux	2,885
Code fonctionnel 731 - Politique de l'eau	2,885
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,215
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,500
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,570
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,600
Sous fonction 74 - Politique de l'air	4,353
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,300
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,500
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,020
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,700
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,200
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,533
Sous fonction 75 - Politique de l'énergie	25,500
Code fonctionnel 758 - Autres actions	25,500
2031 : Frais d'études	0,030
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,050
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	6,000
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,080
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	2,000
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,020
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	3,200
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	6,000
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,020
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	4,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	4,000
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	28,822
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,150
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	3,500
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,080
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,150
20415332 : A caractère administratif - Bâtiments et installations	0,140
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,010
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,012
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,800
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,800
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,300
20431 : Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs	0,010
2188 : Autres	0,010
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,000
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	18,500
Sous fonction 78 - Autres actions	0,100
2031 : Frais d'études	0,050
2033 : Frais d'insertion	0,050
CHAPITRE 908 - Transports	60,000
Sous fonction 87 - Circulations douces	60,000
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,657
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,064
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	7,909
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,004
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	3,907
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,024
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,500
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	1,244
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,659
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,002
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,692
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,119
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,332
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	37,887
TOTAL	138,253

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	0,500	0,500	0,500	0,500
63 - Actions sectorielles	0,500	0,500	0,500	0,500
6312 - Autres	0,500	0,500	0,500	0,500
Forêt et éco-matériaux	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>HP6312-011</i>				
Forêt, bois et matériaux biosourcés	0,500	0,500	0,500	0,500
937 - Environnement	18,370	16,702	18,370	15,087
71 - Actions transversales	5,192	5,192	5,192	3,738
Actions transversales	5,192	5,192	5,192	3,738
<i>HP71-004</i>				
Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement	0,250	0,250	0,250	0,250
Etudes, prospective et valorisation	0,200	0,200	0,200	0,200
Soutien à l'Institut Paris Région - Environnement	4,542	4,542	4,542	3,088
Budget participatif écologique et solidaire	0,200	0,200	0,200	0,200
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	0,658	0,400	0,658	0,239
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	0,658	0,400	0,658	0,239
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	0,658	0,400	0,658	0,239
<i>HP7213-002</i>	<i>0,380</i>	<i>0,400</i>	<i>0,380</i>	<i>0,139</i>
<i>RE7213-002</i>	<i>0,278</i>		<i>0,278</i>	<i>0,100</i>
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	0,658	0,400	0,658	0,239
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,200	0,200	0,200	0,200
731 - Politique de l'eau	0,200	0,200	0,200	0,200
Contrats trame verte et bleue	0,200	0,200	0,200	0,200
<i>HP731-002</i>				
Contrats trame verte et bleue	0,200	0,200	0,200	0,200

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
74 - Politique de l'air	1,610	1,610	1,610	1,610
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	1,610	1,610	1,610	1,610
<i>HP74-002</i>	<i>0,960</i>	<i>1,610</i>	<i>0,960</i>	<i>1,610</i>
<i>RE74-002</i>	<i>0,650</i>		<i>0,650</i>	
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	1,610	1,610	1,610	1,610
75 - Politique de l'énergie	0,850	0,200	0,850	0,200
758 - Autres actions	0,850	0,200	0,850	0,200
Climat et énergie	0,850	0,200	0,850	0,200
<i>HP75-003</i>		<i>0,200</i>		<i>0,200</i>
<i>RE758-003</i>	<i>0,850</i>		<i>0,850</i>	
Energie renouvelable et performance énergétique du patrimoine public	0,850	0,200	0,850	0,200
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	9,860	9,100	9,860	9,100
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	9,860	9,100	9,860	9,100
<i>HP76-003</i>	<i>8,410</i>	<i>9,100</i>	<i>8,410</i>	<i>8,340</i>
<i>RE76-003</i>	<i>1,450</i>		<i>1,450</i>	<i>0,760</i>
Nature et biodiversité	9,860	9,100	9,860	9,100
TOTAL	18,870	17,202	18,870	15,587
HP	15,642	17,202	15,642	14,727
RE	3,228		3,228	0,860

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 936 - Action économique	0,500
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	0,500
Code fonctionnel 6312 - Autres	0,500
6281 : Concours divers (cotisations)	0,040
657363 : CCAS/CIAS	0,070
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,050
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,340
CHAPITRE 937 - Environnement	15,087
Sous fonction 71 - Actions transversales	3,738
61358 : Autres	0,020
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,150
6228 : Divers	0,150
6231 : Annonces et insertions	0,100
6233 : Foires et expositions	0,050
6234 : Réceptions	0,050
6236 : Catalogues et imprimés	0,010
6238 : Divers	0,020
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,500
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,143
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,010
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,500
65818 : Autres	0,005
Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	0,239
Code fonctionnel 7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	0,239
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,100
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,139
Sous fonction 73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,200
Code fonctionnel 731 - Politique de l'eau	0,200
6281 : Concours divers (cotisations)	0,020
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,130
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,030
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,020
Sous fonction 74 - Politique de l'air	1,610
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,610
Sous fonction 75 - Politique de l'énergie	0,200
Code fonctionnel 758 - Autres actions	0,200

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,040
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,010
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,150
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	9,100
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,050
6234 : Réceptions	0,100
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,040
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,200
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,100
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,100
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	5,000
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,210
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,300
TOTAL	15,587

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
906 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	20,511	3,000	5,500	5,500	3,500	9,011
6312 - Autres	8,323	2,000	0,500	0,500	0,500	8,823
Forêt et éco-matériaux	8,323	2,000	0,500	0,500	0,500	8,823
HP6312-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	7,203		0,300	0,300	0,300	6,303
échéancier des CP sur AP 2025		2,000		0,050	0,100	1,850
RE6312-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,120		0,200	0,150	0,100	0,670
échéancier des CP sur AP 2025						
632 - Industrie, commerce et artisanat	12,188	1,000	5,000	5,000	3,000	0,188
Aide aux véhicules propres	12,188	1,000	5,000	5,000	3,000	0,188
HP632-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	12,188		5,000	4,000	3,000	0,188
échéancier des CP sur AP 2025		1,000		1,000		
907 - Environnement						
71 - Actions transversales	3,381	0,170	0,293	1,462	0,911	0,885
Soutien aux démarches de développement durable	0,288			0,288		
HP71-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,288			0,288		
échéancier des CP sur AP 2025						
Actions territorialisées	3,093		0,123	1,174	0,911	0,885
HP71-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,274			0,274		
échéancier des CP sur AP 2025						
PR71-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,819		0,123	0,900	0,911	0,885
échéancier des CP sur AP 2025						
Actions transversales		0,170	0,170			
HP71-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AP 2025		0,170	0,170			

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
72 - Actions en matière de déchets et de propreté	36,316	9,000	10,800	10,700	10,800	13,016
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	33,215	9,000	9,300	9,700	10,300	12,915
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	33,215	9,000	9,300	9,700	10,300	12,915
HP7213-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	7,971		1,600	1,700	1,800	2,871
échéancier des CP sur AP 2025		9,000	1,200	1,500	2,000	4,300
PR7213-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	9,439		2,000	2,000	2,000	3,439
échéancier des CP sur AP 2025						
RE7213-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	15,805		4,500	4,500	4,500	2,305
échéancier des CP sur AP 2025						
7222 - Action en matière de propreté urbaine et	3,101		1,500	1,000	0,500	0,101
Fonds propreté	3,101		1,500	1,000	0,500	0,101
HP7222-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,101		1,500	1,000	0,500	0,101
échéancier des CP sur AP 2025						
73 - Actions en matière de gestion des eaux	17,722	8,500	2,885	3,633	3,974	15,730
731 - Politique de l'eau	17,692	8,500	2,885	3,603	3,974	15,730
Politique de l'eau	17,692	8,500	2,885	3,603	3,974	15,730
HP731-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,759		0,285	0,200	0,274	
échéancier des CP sur AP 2025		8,500	0,100	0,100	0,200	8,100
PR731-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,803		0,500	0,303		
échéancier des CP sur AP 2025						
RE731-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	16,130		2,000	3,000	3,500	7,630
échéancier des CP sur AP 2025						
735 - Lutte contre les inondations	0,030			0,030		
Lutte contre les inondations	0,030			0,030		
HP735-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,030			0,030		
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
74 - Politique de l'air	8,859	6,678	4,353	3,828	3,445	3,912
Qualité de l'air et Climat	7,810		2,245	2,056	1,745	1,764
HP74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,499		1,245	1,245	1,245	1,764
échéancier des CP sur AP 2025						
PR74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,511		0,300	0,211		
échéancier des CP sur AP 2025						
RE74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,800		0,700	0,600	0,500	
échéancier des CP sur AP 2025						
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	1,049	6,678	2,108	1,772	1,700	2,148
HP74-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,342		0,271	0,072		
échéancier des CP sur AP 2025		6,678	1,837	1,500	1,500	1,841
RE74-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,707			0,200	0,200	0,307
échéancier des CP sur AP 2025						
75 - Politique de l'énergie	158,092	11,500	25,500	35,500	46,500	62,092
758 - Autres actions	158,092	11,500	25,500	35,500	46,500	62,092
Energie	113,788		20,500	28,500	36,500	28,288
HP758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	21,993		7,500	6,500	5,500	2,493
échéancier des CP sur AP 2025						
PR758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	42,357		8,000	12,000	16,000	6,357
échéancier des CP sur AP 2025						
RE758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	49,438		5,000	10,000	15,000	19,438
échéancier des CP sur AP 2025						
Climat et énergie	44,304	11,500	5,000	7,000	10,000	33,804
HP75-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	12,171		1,250	1,500	2,000	7,421
échéancier des CP sur AP 2025		11,500	0,250	0,500	1,000	9,750
RE75-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	32,133		3,500	5,000	7,000	16,633
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	85,604	17,690	28,822	26,950	26,428	21,094
AEV - Ile-de-France nature	46,228		16,900	15,000	14,328	
HP76-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	46,228		16,900	15,000	14,328	
échéancier des CP sur AP 2025						
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	39,376	17,690	11,922	11,950	12,100	21,094
HP76-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	34,732		10,000	10,000	10,000	4,732
échéancier des CP sur AP 2025		17,690	0,122	0,500	1,000	16,068
PR76-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,498		0,600	0,450	0,300	0,148
échéancier des CP sur AP 2025						
RE76-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,146		1,200	1,000	0,800	0,146
échéancier des CP sur AP 2025						
78 - Autres actions	0,217		0,100	0,100	0,017	
Lutte contre le bruit	0,217		0,100	0,100	0,017	
HP78-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,217		0,100	0,100	0,017	
échéancier des CP sur AP 2025						
908 - Transports						
87 - Circulations douces	181,720	85,000	60,001	65,372	77,111	64,238
Circulations douces	181,720	85,000	60,001	65,372	77,111	64,238
HP87-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	181,720		59,584	60,000	60,000	2,137
échéancier des CP sur AP 2025		85,001	0,417	5,372	17,111	62,101
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	512,422	141,538	138,254	153,045	172,686	189,978
Total des CP sur AP antérieures à 2025	512,422		134,158	142,523	149,775	85,968
Total des CP sur AP 2025		141,538	4,096	10,522	22,911	104,010

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
936 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	0,632	0,500	0,500	0,400	0,232	
6312 - Autres	0,632	0,500	0,500	0,400	0,232	
Forêt et éco-matériaux	0,632	0,500	0,500	0,400	0,232	
HP6312-011						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,632		0,300	0,200	0,132	
échéancier des CP sur AE 2025		0,500	0,200	0,200	0,100	
937 - Environnement						
71 - Actions transversales	2,464	5,192	3,738	3,000	0,918	
Actions transversales	2,464	5,192	3,738	3,000	0,918	
HP71-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,464		0,738	1,000	0,726	
échéancier des CP sur AE 2025		5,192	3,000	2,000	0,192	
72 - Actions en matière de déchets et de propreté	1,151	0,400	0,239	0,953	0,198	0,161
7211 - Actions de prévention et de sensibilisation	0,492			0,492		
Economie circulaire et déchets	0,492			0,492		
HP7211-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,256			0,256		
échéancier des CP sur AE 2025						
RE7211-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,236			0,236		
échéancier des CP sur AE 2025						
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	0,469	0,400	0,239	0,271	0,198	0,161
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	0,469	0,400	0,239	0,271	0,198	0,161
HP7213-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,271		0,089	0,021		0,161
échéancier des CP sur AE 2025		0,400	0,050	0,200	0,150	
RE7213-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,198		0,100	0,050	0,048	
échéancier des CP sur AE 2025						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
7222 - Action en matière de propreté urbaine et	0,190			0,190		
Fonds propreté	0,190			0,190		
HP7222-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,190			0,190		
échéancier des CP sur AE 2025						
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,223	0,200	0,200	0,223		
731 - Politique de l'eau	0,223	0,200	0,200	0,223		
Contrats trame verte et bleue	0,223	0,200	0,200	0,223		
HP731-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,217		0,100	0,117		
échéancier des CP sur AE 2025		0,200	0,100	0,100		
PR731-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,006			0,006		
échéancier des CP sur AE 2025						
74 - Politique de l'air		1,610	1,610			
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale		1,610	1,610			
HP74-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AE 2025		1,610	1,610			
75 - Politique de l'énergie	0,911	0,200	0,200	0,911		
758 - Autres actions	0,911	0,200	0,200	0,911		
Energie	0,198			0,198		
HP758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,024			0,024		
échéancier des CP sur AE 2025						
PR758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,015			0,015		
échéancier des CP sur AE 2025						
RE758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,159			0,159		
échéancier des CP sur AE 2025						
Climat et énergie	0,713	0,200	0,200	0,713		
HP75-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AE 2025		0,200	0,200			
RE758-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,713			0,713		
échéancier des CP sur AE 2025						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	4,672	9,100	9,100	2,790	1,882	
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	4,672	9,100	9,100	2,790	1,882	
HP76-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,616		2,616			
échéancier des CP sur AE 2025		9,100	5,724	2,000	1,376	
PR76-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,190			0,190		
échéancier des CP sur AE 2025						
RE76-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,866		0,760	0,600	0,506	
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	10,053	17,202	15,587	8,277	3,230	0,161
Total des CP sur AE antérieures à 2025	10,053		4,703	3,777	1,412	0,161
Total des CP sur AE 2025		17,202	10,884	4,500	1,818	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	10,000	4,103	9,000	9,000
63 - Actions sectorielles	10,000	4,103	9,000	9,000
6312 - Autres	2,000	1,503	1,000	1,000
Forêt et éco-matériaux	2,000	1,503	1,000	1,000
<i>HP6312-011</i>	<i>2,000</i>	<i>1,503</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>
<i>RE6312-011</i>			<i>0,500</i>	<i>0,500</i>
Forêt, bois et matériaux biosourcés	2,000	1,503	1,000	1,000
632 - Industrie, commerce et artisanat	8,000	2,600	8,000	8,000
Aide aux véhicules propres	8,000	2,600	8,000	8,000
<i>HP632-004</i>				
Aides aux véhicules propres	8,000	2,600	8,000	8,000
907 - Environnement	90,298	87,768	52,089	73,359
71 - Actions transversales	0,170	0,066	0,933	0,443
Soutien aux démarches de développement durable				0,108
<i>HP71-002</i>				
Soutien aux démarches de développement durable				0,108
Actions territorialisées				0,269
<i>HP71-003</i>				<i>0,147</i>
<i>PR71-003</i>				<i>0,122</i>
Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées				0,122
Energies renouvelables - Actions territorialisées				0,147
Actions transversales	0,170	0,066	0,933	0,066
<i>HP71-004</i>				
Actions transversales	0,170	0,066	0,933	0,066
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	10,000	9,448	8,000	9,604
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	10,000	9,448	8,000	8,362
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	10,000	9,448	8,000	8,362
<i>HP7213-002</i>	<i>3,000</i>	<i>2,768</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
<i>PR7213-002</i>			<i>4,000</i>	<i>4,515</i>
<i>RE7213-002</i>	<i>7,000</i>	<i>6,680</i>	<i>3,000</i>	<i>2,847</i>
Economie circulaire et déchets			4,000	6,967
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	10,000	9,448	4,000	1,395

**TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024**

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage				1,242
Fonds propreté				1,242
<i>HP7222-003</i> Fonds propreté				1,242
73 - Actions en matière de gestion des eaux	8,500	9,081	2,826	6,781
731 - Politique de l'eau	8,500	9,081	2,826	6,223
Politique de l'eau	8,500	9,081	2,826	6,223
<i>HP731-001</i>		0,054	1,826	0,262
<i>PR731-001</i>				0,434
<i>RE731-001</i>	8,500	9,027	1,000	5,527
Eau et îlots de fraîcheur		0,054	1,826	0,262
Milieux aquatiques et îlots de fraîcheur				0,434
Eau et îlots de fraîcheur	8,500	9,027	1,000	5,527
733 - Assainissement				0,484
Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales				0,484
<i>HP733-003</i> Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées				0,484
735 - Lutte contre les inondations				0,074
Lutte contre les inondations				0,074
<i>HP735-004</i> Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements				0,074
74 - Politique de l'air	6,678	1,265	4,430	2,346
Qualité de l'air et Climat				2,130
<i>HP74-001</i>				1,659
<i>PR74-001</i>				0,210
<i>RE74-001</i>				0,261
Investissement et études d'AIRPARIF				0,627
Fonds renouvellement chaudières				0,895
Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public				0,608
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	6,678	1,265	4,430	0,216
<i>HP74-002</i>	3,070	0,558	1,670	0,216
<i>RE74-002</i>	3,608	0,707	2,760	
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	6,678	1,265	4,430	0,216

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
75 - Politique de l'énergie	48,500	44,421	19,050	27,601
758 - Autres actions	48,500	44,421	19,050	27,601
Energie			10,000	27,483
<i>HP758-002</i>				8,639
<i>PR758-002</i>			10,000	13,394
<i>RE758-002</i>				5,450
Efficacité énergétique et SEM				5,948
Energies renouvelables			10,000	21,535
Climat et énergie	48,500	44,421	9,050	0,118
<i>HP75-003</i>	11,500	12,233	4,550	0,063
<i>RE75-003</i>	37,000	32,188	4,500	0,055
Energies renouvelables et performance énergétique du patrimoine public	48,500	44,421	9,050	0,118
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	16,450	23,487	16,850	26,437
AEV - Ile-de-France nature				13,195
<i>HP76-001</i>				
AEV - Ile-de-France nature				2,069
Aménagements et équipements d'espaces verts régionaux				9,723
Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation				1,403
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	16,450	23,487	16,850	13,242
<i>HP76-003</i>	14,250	21,843	15,650	11,700
<i>PR76-003</i>				0,730
<i>RE76-003</i>	2,200	1,644	1,200	0,812
Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)				0,306
Plan vert et biodiversité				11,616
Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)				1,236
Nature et biodiversité	16,450	23,487	16,850	0,084

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
78 - Autres actions				0,147
Lutte contre le bruit				0,147
Soutien à Bruitparif <i>HP78-001</i>				0,147
908 - Transports	80,000	97,349	45,805	32,255
87 - Circulations douces	80,000	97,349	45,805	32,255
Circulations douces	80,000	97,349	45,805	32,255
Réseaux verts et équipements cyclables <i>HP87-001</i>	80,000	97,349	45,805	32,255
TOTAL	180,298	189,220	106,894	114,614
HP	121,990	138,974	79,934	79,757
PR			14,000	19,405
RE	58,308			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,200	0,221	0,200	0,182
731 - Politique de l'eau	0,200	0,221	0,200	0,182
Contrats trame verte et bleue	0,200	0,221	0,200	0,182
<i>HP731-002</i>	<i>0,200</i>	<i>0,221</i>	<i>0,200</i>	<i>0,155</i>
<i>PR731-002</i>				<i>0,027</i>
Contrats trame verte et bleue	0,200	0,221	0,200	0,182
74 - Politique de l'air	1,610	1,610	1,610	1,610
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	1,610	1,610	1,610	1,610
<i>HP74-002</i>	<i>0,960</i>	<i>0,960</i>	<i>0,960</i>	<i>0,960</i>
<i>RE74-002</i>	<i>0,650</i>	<i>0,650</i>	<i>0,650</i>	<i>0,650</i>
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	1,610	1,610	1,610	1,610
75 - Politique de l'énergie	0,850	0,713	0,850	0,484
758 - Autres actions	0,850	0,713	0,850	0,484
Energie				0,484
<i>HP758-002</i>				<i>0,101</i>
<i>PR758-002</i>				<i>0,058</i>
<i>RE758-002</i>				<i>0,325</i>
Actions dans le domaine de l'énergie				0,101
Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie				0,383
Climat et énergie	0,850	0,713	0,850	
<i>RE758-003</i>				
Energie renouvelable et performance énergétique du patrimoine public	0,850	0,713	0,850	
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	9,860	10,532	9,860	9,551
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	9,860	10,532	9,860	9,551
<i>HP76-003</i>	<i>8,410</i>	<i>9,259</i>	<i>8,410</i>	<i>8,464</i>
<i>PR76-003</i>				<i>0,227</i>
<i>RE76-003</i>	<i>1,450</i>	<i>1,273</i>	<i>1,450</i>	<i>0,860</i>
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité				0,260
Réserves naturelles régionales				0,889
Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)				0,271
Nature et biodiversité	9,860	10,532	9,860	8,131
TOTAL	18,870	20,039	18,870	17,556
HP	15,642	17,205	15,642	15,321
PR				0,312
RE	3,228			

Annexe 10 - Action sociale, santé et famille

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

ACTION SOCIALE, SANTÉ ET FAMILLE

INVESTISSEMENT

Chapitre 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

27 - Formation sanitaire et sociale

Chapitre 904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)

41 - Santé

42 - Action sociale

FONCTIONNEMENT

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

25 - Formation professionnelle

27 - Formation sanitaire et sociale

Chapitre 934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)

41 - Santé

42 - Action sociale

ANNEXE 10

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	18
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	23
INVESTISSEMENT.....	24
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
<i>HP424-007</i>	6,500	7,500	2,500	4,750
<i>RE424-007</i>	1,000			
Aide aux femmes et aux familles	7,500	7,500	2,500	4,750
425 - Personnes handicapées	8,150	9,520	6,300	4,470
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	8,150	9,520	6,300	4,470
<i>HP425-005</i>				
Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap	8,150	9,520	6,300	4,470
TOTAL	37,480	34,600	53,859	39,298
HP	36,480	34,600	53,359	39,298
RE	1,000		0,500	

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	20,248
Sous fonction 27 - Formation sanitaire et sociale	20,248
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,032
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	2,163
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	17,043
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,170
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,840
CHAPITRE 904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	19,050
Sous fonction 41 - Santé	9,030
Code fonctionnel 414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	9,030
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,090
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	1,535
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,090
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,813
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,118
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,271
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	3,973
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,140
Sous fonction 42 - Action sociale	10,020
Code fonctionnel 4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,800
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,424
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,328
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,048
Code fonctionnel 424 - Personnes en difficulté	4,750
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,005
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,062
20415322 : CCAS - Bâtiments et installations	0,024
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,074
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,915
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,570
Code fonctionnel 425 - Personnes handicapées	4,470
2031 : Frais d'études	0,018
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,152
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,402
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,246
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,199

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,453
TOTAL	39,298

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	8,165	6,941	8,165	7,306
41 - Santé	4,815	4,541	4,815	4,906
410 - Services communs	0,670	0,670	0,670	0,670
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
<i>HP410-001</i>				
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
Observatoires et organismes consultatifs	0,015	0,015	0,015	0,015
<i>HP410-002</i>				
Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical	0,015	0,015	0,015	0,015
412 - Prévention et éducation pour la santé	3,945	3,580	3,945	3,945
Prévention et éducation à la santé	3,945	3,580	3,945	3,945
<i>HP412-003</i>				
Ile-de-France Prévention Santé Sida	3,645	3,280	3,645	3,645
Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG	0,300	0,300	0,300	0,300
418 - Autres actions	0,200	0,291	0,200	0,291
Région solidaire	0,200	0,291	0,200	0,291
<i>HP418-005</i>				
GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France	0,200	0,291	0,200	0,291
42 - Action sociale	3,350	2,400	3,350	2,400
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,150		0,150	
Dispositif en faveur de la petite enfance	0,150		0,150	
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance	0,150		0,150	
424 - Personnes en difficulté	3,200	2,400	3,200	2,400
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	3,200	2,400	3,200	2,400
<i>HP424-003</i>	2,390	2,400	2,390	2,232
<i>RE424-003</i>	0,810		0,810	0,168
Fonds régional de solidarité et soutien aux familles	3,200	2,400	3,200	2,400
TOTAL	297,973	300,082	287,973	300,447
HP	297,163	300,082	287,163	300,279
RE	0,810		0,810	0,168

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	293,141
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	8,783
Code fonctionnel 253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,783
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	3,629
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	5,154
Sous fonction 27 - Formation sanitaire et sociale	284,358
6238 : Divers	0,290
65131 : Aides à la personne - Bourses	63,906
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	149,781
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	70,381
CHAPITRE 934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	7,306
Sous fonction 41 - Santé	4,906
Code fonctionnel 410 - Services communs	0,670
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,001
6234 : Réceptions	0,002
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,667
Code fonctionnel 412 - Prévention et éducation pour la santé	3,945
60632 : Fournitures de petit équipement	0,028
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,118
6231 : Annonces et insertions	0,118
6234 : Réceptions	0,004
65131 : Aides à la personne - Bourses	0,083
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,083
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,158
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,039
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,314
Code fonctionnel 418 - Autres actions	0,291
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,047
6231 : Annonces et insertions	0,073
6234 : Réceptions	0,002
6236 : Catalogues et imprimés	0,001
6238 : Divers	0,003
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,002
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,082
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,001
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,079
65818 : Autres	0,001

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Sous fonction 42 - Action sociale	2,400
Code fonctionnel 424 - Personnes en difficulté	2,400
617 : Études et recherches	0,012
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,001
6228 : Divers	0,024
6231 : Annonces et insertions	0,005
6233 : Foires et expositions	0,002
6234 : Réceptions	0,002
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,002
657363 : CCAS/CIAS	0,150
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,202
TOTAL	300,447

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
27 - Formation sanitaire et sociale	53,292	11,380	20,248	19,402	14,073	10,949
Formations sanitaires	51,009	10,050	19,177	18,318	13,217	10,347
HP27-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	51,009		16,962	15,303	10,202	8,542
échéancier des CP sur AP 2025		10,050	2,215	3,015	3,015	1,805
Formations sociales	2,283	1,330	1,071	1,084	0,856	0,602
HP27-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,283		0,771	0,685	0,457	0,370
échéancier des CP sur AP 2025		1,330	0,300	0,399	0,399	0,232
904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et						
41 - Santé	29,448	5,400	9,030	8,540	8,420	8,858
414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	29,448	5,400	9,030	8,540	8,420	8,858
Renforcement de l'offre de soins	29,448	5,400	9,030	8,540	8,420	8,858
HP414-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	29,448		8,790	5,210	7,300	8,148
échéancier des CP sur AP 2025		5,400	0,240	3,330	1,120	0,710
42 - Action sociale	36,626	17,820	10,020	15,230	14,215	14,981
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	2,599	0,800	0,800	0,800	1,090	0,709
Dispositif en faveur de la petite enfance	2,599	0,800	0,800	0,800	1,090	0,709
HP4228-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,599		0,670	0,580	0,680	0,669
échéancier des CP sur AP 2025		0,800	0,130	0,220	0,410	0,040
4238 - Autres actions en faveur des personnes âgées	0,372			0,372		
Dispositif en faveur des personnes âgées	0,372			0,372		
HP4238-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,372			0,372		
échéancier des CP sur AP 2025						
424 - Personnes en difficulté	16,123	7,500	4,750	6,500	6,370	6,003
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	11,660			3,690	3,690	4,280
HP424-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	11,581			3,660	3,660	4,261
échéancier des CP sur AP 2025						
RE424-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,079			0,030	0,030	0,019
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
Aide aux femmes et aux familles	4,463	7,500	4,750	2,810	2,680	1,723
HP424-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,963		3,070	0,270	0,310	0,313
échéancier des CP sur AP 2025		7,500	1,680	2,040	2,370	1,410
RE424-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,500			0,500		
échéancier des CP sur AP 2025						
425 - Personnes handicapées	17,532	9,520	4,470	7,558	6,755	8,269
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	17,532	9,520	4,470	7,558	6,755	8,269
HP425-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	17,532		2,624	4,470	5,220	5,218
échéancier des CP sur AP 2025		9,520	1,846	3,088	1,535	3,051
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	119,366	34,600	39,298	43,172	36,708	34,788
Total des CP sur AP antérieures à 2025	119,366		32,887	31,080	27,859	27,540
Total des CP sur AP 2025		34,600	6,411	12,092	8,849	7,248

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	8,217	8,783	8,783	3,233	3,233	1,752
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,217	8,783	8,783	3,233	3,233	1,752
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	8,217	8,783	8,783	3,233	3,233	1,752
HP253-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	8,217		2,465	2,000	2,000	1,752
échéancier des CP sur AE 2025		8,784	6,318	1,233	1,233	
27 - Formation sanitaire et sociale	7,907	284,358	284,358	6,600	1,107	0,200
Formations sanitaires	6,757	234,192	234,192	5,500	1,057	0,200
HP27-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	6,757		6,000	0,500	0,257	
échéancier des CP sur AE 2025		234,192	228,192	5,000	0,800	0,200
Formations sociales	0,697	49,406	49,406	0,697		
HP27-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,697		0,697			
échéancier des CP sur AE 2025		49,406	48,709	0,697		
Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	0,453	0,760	0,760	0,403	0,050	
HP27-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,453		0,350	0,103		
échéancier des CP sur AE 2025		0,760	0,410	0,300	0,050	
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et						
41 - Santé	2,680	4,541	4,906	1,815	0,485	0,015
410 - Services communs	0,030	0,670	0,670	0,015		0,015
Observatoire régional de la santé		0,655	0,655			
HP410-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AE 2025		0,655	0,655			
Observatoires et organismes consultatifs	0,030	0,015	0,015	0,015		0,015
HP410-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,030		0,015			0,015
échéancier des CP sur AE 2025		0,015		0,015		

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
412 - Prévention et éducation pour la santé	2,266	3,580	3,945	1,500	0,401	
Prévention et éducation à la santé	2,266	3,580	3,945	1,500	0,401	
HP412-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,266		0,945	1,000	0,321	
échéancier des CP sur AE 2025		3,580	3,000	0,500	0,080	
418 - Autres actions	0,384	0,291	0,291	0,300	0,084	
Région solidaire	0,384	0,291	0,291	0,300	0,084	
HP418-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,384			0,300	0,084	
échéancier des CP sur AE 2025		0,291	0,291			
42 - Action sociale	7,223	2,400	2,400	4,075	1,168	1,980
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,075			0,075		
Dispositif en faveur de la petite enfance	0,075			0,075		
HP4228-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,075			0,075		
échéancier des CP sur AE 2025						
424 - Personnes en difficulté	5,473	2,400	2,400	4,000	1,168	0,305
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	5,473	2,400	2,400	4,000	1,168	0,305
HP424-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	5,305		2,000	2,000	1,000	0,305
échéancier des CP sur AE 2025		2,400	0,232	2,000	0,168	
RE424-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,168		0,168			
échéancier des CP sur AE 2025						
428 - Autres interventions sociales	1,675					1,675
Autres interventions sociales	1,675					1,675
HP428-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,675					1,675
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	26,027	300,082	300,447	15,723	5,993	3,947
Total des CP sur AE antérieures à 2025	26,027		12,640	5,978	3,662	3,747
Total des CP sur AE 2025		300,082	287,807	9,745	2,331	0,200

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Aide aux femmes et aux familles	7,500	5,540	2,500	1,077
<i>HP424-007</i>	6,500	4,890	2,500	0,927
<i>RE424-007</i>	1,000	0,650		0,150
Aide aux femmes et aux familles	7,500	5,540	2,500	1,077
425 - Personnes handicapées	8,150	6,696	6,300	8,302
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	8,150	6,696	6,300	8,302
<i>HP425-005</i>				
Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap				0,302
Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap	8,150	6,696	6,300	8,000
TOTAL	37,480	33,037	53,859	36,804
HP	36,480	32,387	53,359	36,619
RE	1,000			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	8,165	8,086	8,165	12,401
41 - Santé	4,815	4,656	4,815	5,501
410 - Services communs	0,670	0,670	0,670	0,660
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
<i>HP410-001</i>				
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
Observatoires et organismes consultatifs	0,015	0,015	0,015	0,005
<i>HP410-002</i>				
Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical	0,015	0,015	0,015	0,005
412 - Prévention et éducation pour la santé	3,945	3,695	3,945	4,260
Prévention et éducation à la santé	3,945	3,695	3,945	4,260
<i>HP412-003</i>				
Ile-de-France Prévention Santé Sida	3,645	3,495	3,645	3,150
Prévention santé - Jeunes - Etudiants				0,750
Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins				0,200
Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG	0,300	0,200	0,300	0,140
Région solidaire - Covid 19				0,020
418 - Autres actions	0,200	0,291	0,200	0,581
Région solidaire	0,200	0,291	0,200	0,581
<i>HP418-005</i>				
Développement régional de l'e-santé				0,010
Région solidaire en santé et lutte contre les déserts médicaux				0,280
GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France	0,200	0,291	0,200	0,291
42 - Action sociale	3,350	3,430	3,350	6,900
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,150		0,150	0,050
Dispositif en faveur de la petite enfance	0,150		0,150	0,050
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance	0,150		0,150	0,050

**TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024**

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
424 - Personnes en difficulté	3,200	3,430	3,200	6,110
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	3,200	3,430	3,200	6,110
<i>HP424-003</i>	2,390	3,259	2,390	5,400
<i>RE424-003</i>	0,810	0,171	0,810	0,710
Fonds régional de solidarité et soutien aux familles	3,200	3,430	3,200	6,110
428 - Autres interventions sociales				0,740
Autres interventions sociales				0,740
<i>HP428-006</i>				0,740
Pouvoir d'achat - énergie				0,740
TOTAL	297,973	271,888	287,973	284,120
HP	297,163	271,717	287,163	283,410
RE	0,810			

Annexe 11 - Logement et politique de la ville

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et
habitat

52 - Politique de la ville

55 - Habitat (Logement)

FONCTIONNEMENT

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et
habitat

55 - Habitat (Logement)

ANNEXE 11

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	16
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	20
INVESTISSEMENT.....	21
FONCTIONNEMENT.....	25

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Logement	HP	74,000	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat	65,709	53,014
	PJ	74,000		65,709	53,014
	CP				
	PR				
	RE				
Politique de la ville		23,000	19,000	10,400	8,921
	HP	23,000	19,000	10,400	8,921
	PJ				
	CP				
	PR				
TOTAL		97,000	19,000	76,109	61,935
	HP	97,000	19,000	76,109	61,935
	PJ				
	CP				
	PR				

Logement

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	74,000	Cofinancement suspendu en attente de recettes complémentaires de l'Etat	65,709	53,014
55 - Habitat (Logement)	74,000		65,709	53,014
552 - Aide au secteur locatif	5,000		1,372	1,371
Aide au parc privé	5,000		1,372	1,371
<small>HP552-001</small>				
Action en faveur du logement locatif intermédiaire LLI	5,000		1,372	1,371
553 - Aide à l'accession à la propriété	9,500		11,220	2,054
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500		11,220	2,054
<small>HP553-002</small>				
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500		11,220	2,054
555 - Logement social	59,500		53,117	49,589
Développement du parc locatif social	30,000		34,206	34,000
<small>HP555-003</small>				
Aide à la création de logements locatifs sociaux			0,015	
Aide à la création de logements locatifs très sociaux			0,018	
Soutien à la production de logements locatifs sociaux	30,000		34,173	34,000
Actions en faveur du logement des jeunes	19,500		12,911	9,679
<small>HP555-004</small>				
Logements des étudiants			0,011	
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis	19,500		12,900	9,679
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	6,000	5,910	
<small>HP555-005</small>				
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	6,000	5,910	
TOTAL	74,000		65,709	53,014
HP	74,000		65,709	53,014

Politique de la ville

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	23,000	19,000	10,400	8,921
52 - Politique de la ville	23,000	19,000	10,400	8,921
Requalification urbaine : actions contractualisées	23,000	19,000	10,400	8,921
<i>HP52-002</i>				
Sites contractualisés ANRU	23,000	19,000	10,400	8,921
TOTAL	23,000	19,000	10,400	8,921
HP	23,000	19,000	10,400	8,921

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	61,935
Sous fonction 52 - Politique de la ville	8,921
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	6,958
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,892
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,071
Sous fonction 55 - Habitat (Logement)	53,014
Code fonctionnel 552 - Aide au secteur locatif	1,371
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,809
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,562
Code fonctionnel 553 - Aide à l'accession à la propriété	2,054
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,062
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,184
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,397
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,411
Code fonctionnel 555 - Logement social	49,589
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,992
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	2,975
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,496
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	36,696
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	8,430
TOTAL	61,935

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
Logement	0,050	0,050	0,050	0,050
HP	0,050	0,050	0,050	0,050
PJ				
CP				
PR				
RE				
TOTAL	0,050	0,050	0,050	0,050
HP	0,050	0,050	0,050	0,050
PJ				
CP				
PR				
RE				

Logement

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat	0,050	0,050	0,050	0,050
55 - Habitat (Logement)	0,050	0,050	0,050	0,050
555 - Logement social	0,050	0,050	0,050	0,050
Actions en faveur du logement des jeunes	0,050	0,050	0,050	0,050
<i>HP555-004</i>				
Soutien au logement des jeunes	0,050	0,050	0,050	0,050
TOTAL	0,050	0,050	0,050	0,050
HP	0,050	0,050	0,050	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires et habitat	0,050
Sous fonction 55 - Habitat (Logement)	0,050
Code fonctionnel 555 - Logement social	0,050
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,005
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,045
TOTAL	0,050

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Logement

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
55 - Habitat (Logement)	242,632		53,014	55,698	29,669	104,250
552 - Aide au secteur locatif	5,539		1,371	1,765	1,178	1,226
Aide au parc privé	5,539		1,371	1,765	1,178	1,226
HP552-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	5,539		1,371	1,765	1,178	1,226
échéancier des CP sur AP 2025						
553 - Aide à l'accession à la propriété	43,730		2,054	10,213	7,221	24,241
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	43,730		2,054	10,213	7,221	24,241
HP553-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	43,730		2,054	10,213	7,221	24,241
échéancier des CP sur AP 2025						
555 - Logement social	193,363		49,589	43,720	21,270	78,783
Développement du parc locatif social	129,446		34,000	28,815	12,080	54,551
HP555-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	129,446		34,000	28,815	12,080	54,551
échéancier des CP sur AP 2025						
Actions en faveur du logement des jeunes	38,424		9,679	9,415	6,549	12,780
HP555-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	38,424		9,679	9,415	6,549	12,780
échéancier des CP sur AP 2025						
Lutte contre la précarité énergétique	25,493		5,910	5,490	2,641	11,452
HP555-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	25,493		5,910	5,490	2,641	11,452
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	242,632		53,014	55,698	29,669	104,250
Total des CP sur AP antérieures à 2025	242,632		53,014	55,698	29,669	104,250
Total des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Politique de la ville

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
52 - Politique de la ville	46,113	19,000	8,921	14,226	12,635	29,330
Requalification urbaine : actions contractualisées	46,113	19,000	8,921	14,226	12,635	29,330
HP52-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	46,113		8,461	11,067	4,922	21,663
échéancier des CP sur AP 2025		18,999	0,460	3,159	7,713	7,667
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	46,113	19,000	8,921	14,226	12,635	29,330
Total des CP sur AP antérieures à 2025	46,113		8,461	11,067	4,922	21,663
Total des CP sur AP 2025		19,000	0,460	3,159	7,713	7,667

FONCTIONNEMENT

Logement

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
935 - Aménagement des territoires et habitat						
55 - Habitat (Logement)	0,009	0,050	0,050	0,009		
555 - Logement social	0,009	0,050	0,050	0,009		
Actions en faveur du logement des jeunes	0,009	0,050	0,050	0,009		
HP555-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,009		0,009			
échéancier des CP sur AE 2025		0,050	0,041	0,009		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	0,009	0,050	0,050	0,009		
Total des CP sur AE antérieures à 2025	0,009		0,009			
Total des CP sur AE 2025		0,050	0,041	0,009		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Logement		74,000	75,308	65,709	63,688
	HP	74,000	75,308	65,709	63,688
	PJ				
	CP				
	PR RE				
Politique de la ville		23,000	20,573	10,400	9,568
	HP	23,000	20,573	10,400	9,568
	PJ				
	CP				
	PR RE				
TOTAL		97,000	95,881	76,109	73,256
	HP	97,000	95,881	76,109	73,256
	PJ				
	CP				
	PR RE				

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Logement				
	HP	0,050	0,050	0,050
	PJ	0,050	0,050	0,050
	CP			
	PR			
RE				
TOTAL	0,050	0,050	0,050	0,050
	HP	0,050	0,050	0,050
	PJ			
	CP			
	PR			
	RE			

Logement

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat	0,050	0,050	0,050	0,050
55 - Habitat (Logement)	0,050	0,050	0,050	0,050
555 - Logement social	0,050	0,050	0,050	0,050
Actions en faveur du logement des jeunes	0,050	0,050	0,050	0,050
<i>HP555-004</i>				
Soutien au logement des jeunes	0,050	0,050	0,050	0,050
TOTAL	0,050	0,050	0,050	0,050
	HP	0,050	0,050	0,050

Annexe 12 - Aménagement

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2025

AMÉNAGEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 - Services généraux

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

21 - Enseignement du premier degré

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

31 - Culture

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

51 - Aménagement et services urbains

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et habitat

51 - Aménagement et services urbains

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	18
INVESTISSEMENT.....	19
FONCTIONNEMENT.....	22

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	0,400		0,250	0,250
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,400		0,250	0,250
042 - Actions interrégionales	0,400		0,250	0,250
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	0,400		0,250	0,250
<i>PR042-001</i>				
Actions interrégionales	0,400		0,250	0,250
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			0,475	
21 - Enseignement du premier degré			0,475	
212 - Écoles primaires			0,475	
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées			0,475	
<i>HP212-001</i>				
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées			0,475	
905 - Aménagement des territoires et habitat	79,754	67,004	34,004	34,164
51 - Aménagement et services urbains	79,754	67,004	34,004	34,164
515 - Opérations d'aménagement	79,754	67,004	34,004	34,164
Territoires stratégiques	24,754	17,004	8,004	8,004
<i>HP515-002</i>	4,754	17,004	1,754	1,754
<i>PR515-002</i>			0,250	0,250
<i>RE515-002</i>	20,000		6,000	6,000
Cent quartiers innovants et écologiques	20,000	13,000	3,000	3,000
Soutien aux dynamiques territoriales			0,250	0,250
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	3,000	2,250	3,000	3,000
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,754	1,754	1,754	1,754
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	55,000	50,000	26,000	26,160
<i>HP515-004</i>	55,000	50,000	18,000	26,160
<i>RE515-004</i>			8,000	
Contrat d'aménagement régional	55,000	50,000	26,000	26,160
TOTAL	80,154	67,004	34,729	34,414
HP	59,754	67,004	20,229	27,914
PR	0,400		0,500	0,500
RE	20,000		14,000	6,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900 - Services généraux	0,250
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,250
Code fonctionnel 042 - Actions interrégionales	0,250
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,007
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,113
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,117
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,013
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	34,164
Sous fonction 51 - Aménagement et services urbains	34,164
Code fonctionnel 515 - Opérations d'aménagement	34,164
2031 : Frais d'études	0,004
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	1,820
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	17,030
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,160
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,353
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	1,704
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,046
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,197
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,093
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,386
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,347
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,917
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,702
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,821
21578 : Autre matériel technique	0,016
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,881
2745 : Avances remboursables	2,687
TOTAL	34,414

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	0,100		0,100	0,100
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,100		0,100	0,100
042 - Actions interrégionales	0,100		0,100	0,100
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,100		0,100	0,100
Actions interrégionales	0,100		0,100	0,100
935 - Aménagement des territoires et habitat	17,770	15,687	17,770	16,187
51 - Aménagement et services urbains	17,770	15,687	17,770	16,187
510 - Services communs	2,120	1,500	2,120	2,000
Aménagement et territoires <i>HP510-001</i>	2,120	1,500	2,120	2,000
Etudes, prospective et valorisation	0,770	0,650	0,770	0,650
Biennale de l'architecture et de l'urbanisme	1,350	0,850	1,350	1,350
515 - Opérations d'aménagement	15,650	14,187	15,650	14,187
Territoires stratégiques <i>HP515-002</i>	15,650	14,187	15,650	14,187
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,047	1,047	1,047	1,047
Soutien à l'Institut Paris Region	14,603	13,140	14,603	13,140
TOTAL	17,870	15,687	17,870	16,287
HP	17,770	15,687	17,770	16,187
PR	0,100		0,100	0,100

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	0,100
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,100
Code fonctionnel 042 - Actions interrégionales	0,100
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,036
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,064
CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires et habitat	16,187
Sous fonction 51 - Aménagement et services urbains	16,187
Code fonctionnel 510 - Services communs	2,000
6132 : Locations immobilières	0,004
617 : Études et recherches	0,015
62268 : Autres honoraires, conseils...	1,116
6228 : Divers	0,050
6231 : Annonces et insertions	0,476
6233 : Foires et expositions	0,019
6234 : Réceptions	0,038
6236 : Catalogues et imprimés	0,171
6238 : Divers	0,004
6261 : Frais d'affranchissement	0,018
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
6282 : Frais de gardiennage	0,050
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,008
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,001
Code fonctionnel 515 - Opérations d'aménagement	14,187
6568 : Participations - Autres participations	0,841
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,008
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	13,338
TOTAL	16,287

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
900 - Services généraux						
04 - Coopération décentralisée et actions	1,434		0,250	0,500	0,500	0,184
042 - Actions interrégionales	1,434		0,250	0,500	0,500	0,184
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	1,434		0,250	0,500	0,500	0,184
PR042-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,434		0,250	0,500	0,500	0,184
échéancier des CP sur AP 2025						
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	0,255			0,255		
312 - Patrimoine	0,255			0,255		
Développement du patrimoine en région	0,255			0,255		
HP312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,255			0,255		
échéancier des CP sur AP 2025						
905 - Aménagement des territoires et habitat						
51 - Aménagement et services urbains	329,174	67,004	34,164	108,657	87,955	165,402
515 - Opérations d'aménagement	326,517	67,004	34,164	106,000	87,955	165,402
Territoires stratégiques	157,699	17,004	8,004	54,000	54,857	57,842
HP515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	45,956			10,000	7,000	28,956
échéancier des CP sur AP 2025		17,004	1,754	4,000	3,000	8,250
CP515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	9,545			5,000	4,545	
échéancier des CP sur AP 2025						
PR515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	23,386		0,250	5,000	3,500	14,636
échéancier des CP sur AP 2025						
RE515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	78,812		6,000	30,000	36,812	6,000
échéancier des CP sur AP 2025						
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	168,818	50,000	26,160	52,000	33,098	107,560
HP515-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	138,720		23,660	20,000	14,000	81,060
échéancier des CP sur AP 2025		50,000	2,500	12,000	9,000	26,500
RE515-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	30,098			20,000	10,098	
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
518 - Autres actions d'aménagement urbain	2,657			2,657		
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées PR518-003	2,657			2,657		
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,657			2,657		
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	330,863	67,004	34,414	109,412	88,455	165,586
Total des CP sur AP antérieures à 2025	330,863		30,160	93,412	76,455	130,836
Total des CP sur AP 2025		67,004	4,254	16,000	12,000	34,750

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
930 - Services généraux						
04 - Coopération décentralisée et actions	0,120		0,100	0,020		
042 - Actions interrégionales	0,120		0,100	0,020		
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	0,120		0,100	0,020		
PR042-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,120		0,100	0,020		
échéancier des CP sur AE 2025						
935 - Aménagement des territoires et habitat						
51 - Aménagement et services urbains	1,260	15,687	16,187	0,760		
510 - Services communs	1,260	1,500	2,000	0,760		
Aménagement et territoires	1,260	1,500	2,000	0,760		
HP510-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,260		1,000	0,260		
échéancier des CP sur AE 2025		1,500	1,000	0,500		
515 - Opérations d'aménagement		14,187	14,187			
Territoires stratégiques		14,187	14,187			
HP515-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		14,187	14,187			
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,380	15,687	16,287	0,780		
Total des CP sur AE antérieures à 2025	1,380		1,100	0,280		
Total des CP sur AE 2025		15,687	15,187	0,500		

2ème PARTIE :
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

**TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024**

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	0,400	0,400	0,250	0,400
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,400	0,400	0,250	0,400
042 - Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,400
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,400	0,400	0,250	0,400
Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,400
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			0,475	0,160
21 - Enseignement du premier degré			0,475	0,160
212 - Écoles primaires			0,475	0,160
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées <i>HP212-001</i>			0,475	0,160
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées			0,475	0,160
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs				0,194
31 - Culture				0,194
312 - Patrimoine				0,194
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>				0,194
Contrats d'aménagement régional - patrimoine - actions territorialisées				0,194
905 - Aménagement des territoires et habitat	79,754	109,753	34,004	86,504
51 - Aménagement et services urbains	79,754	109,753	34,004	86,504
515 - Opérations d'aménagement	79,754	109,753	34,004	84,004
Territoires stratégiques	24,754	41,453	8,004	34,004
<i>HP515-002</i>	4,754	6,453	1,754	13,754
<i>PR515-002</i>			0,250	12,250
<i>RE515-002</i>	20,000	35,000	6,000	8,000
Cent quartiers innovants et écologiques	20,000	35,000	3,000	27,000
Soutien aux dynamiques territoriales		1,700	0,250	0,250
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	3,000	3,000	3,000	5,000
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,754	1,753	1,754	1,754

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	55,000	68,300	26,000	50,000
<i>HP515-004</i>	<i>55,000</i>	<i>68,300</i>	<i>18,000</i>	<i>35,000</i>
<i>RE515-004</i>			<i>8,000</i>	<i>15,000</i>
Contrat d'aménagement régional	55,000	68,300	26,000	50,000
518 - Autres actions d'aménagement urbain				2,500
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées				2,500
<i>PR518-003</i>				
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées				2,500
TOTAL	80,154	110,153	34,729	87,258
HP	59,754	74,753	20,229	49,108
PR	0,400	0,400	0,500	15,150
RE	20,000			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	0,100	0,071	0,100	0,100
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,100	0,071	0,100	0,100
042 - Actions interrégionales	0,100	0,071	0,100	0,100
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,100	0,071	0,100	0,100
Actions interrégionales	0,100	0,071	0,100	0,100
935 - Aménagement des territoires et habitat	17,770	17,770	17,770	17,770
51 - Aménagement et services urbains	17,770	17,770	17,770	17,770
510 - Services communs	2,120	2,120	2,120	2,120
Aménagement et territoires <i>HP510-001</i>	2,120	2,120	2,120	2,120
Etudes, prospective et valorisation	0,770	0,770	0,770	0,770
Biennale de l'architecture et de l'urbanisme	1,350	1,350	1,350	1,350
515 - Opérations d'aménagement	15,650	15,650	15,650	15,650
Territoires stratégiques <i>HP515-002</i>	15,650	15,650	15,650	15,650
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,047	1,047	1,047	1,047
Soutien à l'Institut Paris Region	14,603	14,603	14,603	14,603
TOTAL	17,870	17,841	17,870	17,870
HP	17,770	17,770	17,770	17,770
PR	0,100	0,071	0,100	0,100

Annexe 13 - Agriculture et ruralité

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

AGRICULTURE ET RURALITÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

54 - Espace rural et autres espaces de développement

Chapitre 906 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 907 - Environnement

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

FONCTIONNEMENT

Chapitre 936 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 937 - Environnement

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

ANNEXE 13

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	22
INVESTISSEMENT.....	23
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		10,900	9,900	9,050	11,450
	HP	10,900	9,900	9,050	11,200
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				0,250
Ruralité		25,900	20,700	19,400	21,000
	HP	21,900	20,700	16,400	19,000
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	4,000		2,000	2,000
TOTAL		36,800	30,600	28,450	32,450
	HP	32,800	30,600	25,450	30,200
	PJ				
	CP				
	PR			2,000	
	RE	4,000		1,000	2,250

Cofinancement suspendu
en attente de recettes
complémentaires de
l'Etat

Agriculture

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	10,900	9,900	9,050	11,450
63 - Actions sectorielles	10,900	9,900	9,050	11,450
6312 - Autres	10,900	9,900	9,050	11,450
Soutien aux secteurs de l'agriculture	10,900	9,900	9,050	11,450
<i>HP6312-008</i>	<i>10,900</i>	<i>9,900</i>	<i>9,050</i>	<i>11,200</i>
<i>RE6312-008</i>				<i>0,250</i>
Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits				3,100
Agriculture et environnement				0,500
Agriculture périurbaine				0,100
Agriculture urbaine et périurbaine				0,250
Agriculture, innovation et adaptation	10,900	9,900	9,050	7,500
TOTAL	10,900	9,900	9,050	11,450
HP	10,900	9,900	9,050	11,200
RE				0,250

Ruralité

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	21,900	16,700	14,900	19,000
54 - Espace rural et autres espaces de développement	21,900	16,700	14,900	19,000
Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	21,900	16,700	14,900	19,000
<i>HP54-001</i>				
Fonds d'aménagement rural			0,100	
Espaces de travail collaboratifs			1,300	
Sauvegarde des commerces de proximité			2,600	
Contrats ruraux			4,500	
Agence Ile-de-France Ruralité	21,900	16,700	6,400	19,000
907 - Environnement	4,000	4,000	4,500	2,000
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,000	4,000	4,500	2,000
Parcs naturels régionaux	4,000	4,000	4,500	2,000
<i>HP76-002</i>		4,000	1,500	
<i>PR76-002</i>			2,000	
<i>RE76-002</i>	4,000		1,000	2,000
Soutien aux programmes d'investissement	4,000	4,000	4,500	2,000
TOTAL	25,900	20,700	19,400	21,000
HP	21,900	20,700	16,400	19,000
PR			2,000	
RE	4,000		1,000	2,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	19,000
Sous fonction 54 - Espace rural et autres espaces de développement	19,000
2031 : Frais d'études	0,050
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,300
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	6,500
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,100
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,350
20415331 : A caractère administratif - Biens mobiliers, matériel et étude	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,400
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	4,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	7,000
CHAPITRE 906 - Action économique	11,450
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	11,450
Code fonctionnel 6312 - Autres	11,450
2031 : Frais d'études	0,100
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	2,000
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,250
20415331 : A caractère administratif - Biens mobiliers, matériel et étude	1,000
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,300
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	2,000
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	5,000
CHAPITRE 907 - Environnement	2,000
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	2,000
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	1,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
TOTAL	32,450

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		8,418	11,370	8,418	13,200
	HP	8,418	11,370	8,418	13,200
	PJ				
	CP				
	PR RE				
Ruralité		4,750	4,510	4,750	4,510
	HP		4,510		2,952
	PJ				
	CP				
	PR RE	4,750		4,750	1,558
TOTAL		13,168	15,880	13,168	17,710
	HP	8,418	15,880	8,418	16,152
	PJ				
	CP				
	PR RE	4,750		4,750	1,558

Agriculture

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	8,418	11,370	8,418	13,200
63 - Actions sectorielles	8,418	11,370	8,418	13,200
6312 - Autres	8,418	11,370	8,418	13,200
Soutien aux secteurs de l'agriculture <i>HP6312-009</i>	5,518	8,820	5,518	9,400
Appui à l'installation et transmission des exploitations agricoles	1,400	1,400	1,400	1,400
Agriculture, innovation et adaptation	4,118	7,420	4,118	8,000
Actions agri-environnementales <i>HP6312-010</i>	2,900	2,550	2,900	3,800
Agriculture biologique	2,900	2,550	2,900	3,800
TOTAL	8,418	11,370	8,418	13,200
HP	8,418	11,370	8,418	13,200

Ruralité

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
937 - Environnement	4,750	4,510	4,750	4,510
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,750	4,510	4,750	4,510
Parcs naturels régionaux <i>HP76-002</i>	4,750	4,510	4,750	4,510
<i>RE76-002</i>	4,750	4,510	4,750	4,510
Soutien au fonctionnement et actions des PNR	4,750	4,510	4,750	4,510
<i>HP76-002</i>		4,510		2,952
<i>RE76-002</i>			4,750	1,558
TOTAL	4,750	4,510	4,750	4,510
HP		4,510		2,952
RE	4,750		4,750	1,558

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 936 - Action économique	13,200
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	13,200
Code fonctionnel 6312 - Autres	13,200
617 : Études et recherches	0,020
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,500
6231 : Annonces et insertions	0,010
6234 : Réceptions	0,040
6288 : Autres	0,010
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,800
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,600
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,050
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,050
657363 : CCAS/CIAS	0,100
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,020
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	8,000
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	1,000
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,000
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,000
CHAPITRE 937 - Environnement	4,510
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,510
61358 : Autres	0,020
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	3,350
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,410
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,700
TOTAL	17,710

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Agriculture

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
906 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	23,126	9,900	11,450	11,450	8,728	1,398
6312 - Autres	23,126	9,900	11,450	11,450	8,728	1,398
Soutien aux secteurs de l'agriculture	23,126	9,900	11,450	11,450	8,728	1,398
HP6312-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	22,278		10,000	8,000	4,278	
échéancier des CP sur AP 2025		9,900	1,200	3,200	4,200	1,300
RE6312-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,848		0,250	0,250	0,250	0,098
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	23,126	9,900	11,450	11,450	8,728	1,398
Total des CP sur AP antérieures à 2025	23,126		10,250	8,250	4,528	0,098
Total des CP sur AP 2025		9,900	1,200	3,200	4,200	1,300

INVESTISSEMENT

Ruralité

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
54 - Espace rural et autres espaces de	51,564	16,700	19,000	19,000	19,000	11,264
Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	51,564	16,700	19,000	19,000	19,000	11,264
HP54-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	51,564		18,833	15,660	13,155	3,916
échéancier des CP sur AP 2025		16,700	0,167	3,340	5,845	7,348
907 - Environnement						
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	12,033	4,000	2,000	7,944	2,000	4,089
Parcs naturels régionaux	12,033	4,000	2,000	7,944	2,000	4,089
HP76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	1,944			1,944		
échéancier des CP sur AP 2025		4,000		4,000		
PR76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	3,330			0,800	0,600	1,930
échéancier des CP sur AP 2025						
RE76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	6,759		2,000	1,200	1,400	2,159
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	63,597	20,700	21,000	26,944	21,000	15,353
Total des CP sur AP antérieures à 2025	63,597		20,833	19,604	15,155	8,005
Total des CP sur AP 2025		20,700	0,167	7,340	5,845	7,348

FONCTIONNEMENT

Agriculture

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
936 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	14,548	11,370	13,200	7,842	3,995	0,881
6312 - Autres	14,548	11,370	13,200	7,842	3,995	0,881
Soutien aux secteurs de l'agriculture	8,387	8,820	9,400	4,892	2,195	0,720
HP6312-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	8,095		5,400	2,000	0,695	
échéancier des CP sur AE 2025		8,820	4,000	2,750	1,500	0,570
RE6312-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,292			0,142		0,150
échéancier des CP sur AE 2025						
Actions agri-environnementales	6,161	2,550	3,800	2,950	1,800	0,161
HP6312-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	6,011		3,000	2,000	1,000	0,011
échéancier des CP sur AE 2025		2,550	0,800	0,800	0,800	0,150
RE6312-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,150			0,150		
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14,548	11,370	13,200	7,842	3,995	0,881
Total des CP sur AE antérieures à 2025	14,548		8,400	4,292	1,695	0,161
Total des CP sur AE 2025		11,370	4,800	3,550	2,300	0,720

FONCTIONNEMENT

Ruralité

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
937 - Environnement						
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	1,989	4,510	4,510	1,215	0,510	0,264
Parcs naturels régionaux	1,989	4,510	4,510	1,215	0,510	0,264
HP76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,216		0,216			
échéancier des CP sur AE 2025		4,510	2,736	1,000	0,510	0,264
PR76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,214			0,214		
échéancier des CP sur AE 2025						
RE76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,559		1,558	0,001		
échéancier des CP sur AE 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,989	4,510	4,510	1,215	0,510	0,264
Total des CP sur AE antérieures à 2025	1,989		1,774	0,215		
Total des CP sur AE 2025		4,510	2,736	1,000	0,510	0,264

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		10,900	15,397	9,050	6,650
	HP	10,900	15,397	9,050	6,427
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				0,223
Ruralité		25,900	22,081	19,400	17,515
	HP	21,900	18,583	16,400	14,893
	PJ				
	CP				
	PR			2,000	1,390
	RE	4,000	3,498	1,000	1,232
TOTAL		36,800	37,478	28,450	24,165
	HP	32,800	33,980	25,450	21,320
	PJ				
	CP				
	PR			2,000	1,390
	RE	4,000	3,498	1,000	1,455

Agriculture

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	10,900	15,397	9,050	6,650
63 - Actions sectorielles	10,900	15,397	9,050	6,650
6312 - Autres	10,900	15,397	9,050	6,650
Soutien aux secteurs de l'agriculture	10,900	15,397	9,050	6,650
<i>HP6312-008</i>	<i>10,900</i>	<i>15,397</i>	<i>9,050</i>	<i>6,427</i>
<i>RE6312-008</i>				<i>0,223</i>
Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits				4,652
Agriculture et environnement				1,600
Agriculture périurbaine				0,074
Agriculture urbaine et périurbaine				0,224
Travaux pour le logement des salariés agricoles				0,090
Agriculture, innovation et adaptation	10,900	15,397	9,050	0,010
TOTAL	10,900	15,397	9,050	6,650
HP	10,900	15,397	9,050	6,427
RE				0,223

Ruralité

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	21,900	18,583	14,900	14,058
54 - Espace rural et autres espaces de développement	21,900	18,583	14,900	14,058
Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	21,900	18,583	14,900	14,058
<i>HP54-001</i>				
Fonds d'aménagement rural			0,100	0,160
Espaces de travail collaboratifs			1,300	1,604
Sauvegarde des commerces de proximité			2,600	3,625
Contrats ruraux			4,500	7,848
Soutien circuits courts - Covid 19				0,042
Agence Ile-de-France Ruralité	21,900	18,583	6,400	0,779
907 - Environnement	4,000	3,498	4,500	3,457
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,000	3,498	4,500	3,457
Parcs naturels régionaux	4,000	3,498	4,500	3,457
<i>HP76-002</i>			1,500	0,835
<i>PR76-002</i>			2,000	1,390
<i>RE76-002</i>	4,000	3,498	1,000	1,232
Soutien aux programmes d'investissement	4,000	3,498	4,500	3,457
TOTAL	25,900	22,081	19,400	17,515
HP	21,900	18,583	16,400	14,893
PR			2,000	1,390
RE	4,000	3,498	1,000	1,232

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		8,418	8,418	8,418	7,848
	HP	8,418	8,118	8,418	7,305
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,300		0,543
Ruralité		4,750	5,054	4,750	5,441
	HP		0,007		0,215
	PJ				
	CP				
	PR				0,376
	RE	4,750	5,047	4,750	4,850
TOTAL		13,168	13,472	13,168	13,289
	HP	8,418	8,125	8,418	7,520
	PJ				
	CP				
	PR				0,376
	RE	4,750	5,347	4,750	5,393

Agriculture

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	8,418	8,418	8,418	7,848
63 - Actions sectorielles	8,418	8,418	8,418	7,848
6312 - Autres	8,418	8,418	8,418	7,848
Soutien aux secteurs de l'agriculture	5,518	6,818	5,518	3,723
<i>HP6312-009</i>	5,518	6,518	5,518	3,180
<i>RE6312-009</i>		0,300		0,543
Appui à l'installation et transmission des exploitations agricoles	1,400	0,936	1,400	1,300
Soutien aux filières				1,852
Agriculture, innovation et adaptation	4,118	5,882	4,118	0,571
Actions agri-environnementales	2,900	1,600	2,900	4,125
<i>HP6312-010</i>				
Agriculture et environnement				1,275
Agriculture périurbaine				0,355
Agriculture biologique	2,900	1,600	2,900	2,495
TOTAL	8,418	8,418	8,418	7,848
HP	8,418	8,118	8,418	7,305
RE		0,300		0,543

Ruralité

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
937 - Environnement	4,750	5,054	4,750	5,441
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,750	5,054	4,750	5,441
Parcs naturels régionaux	4,750	5,054	4,750	5,441
<i>HP76-002</i>		<i>0,007</i>		<i>0,215</i>
<i>PR76-002</i>				<i>0,376</i>
<i>RE76-002</i>	<i>4,750</i>	<i>5,047</i>	<i>4,750</i>	<i>4,850</i>
Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR		0,007		0,611
Soutien au fonctionnement et actions des PNR	4,750	5,047	4,750	4,830
TOTAL	4,750	5,054	4,750	5,441
HP		0,007		0,215
PR				0,376
RE	4,750	5,047	4,750	4,850

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2025

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

57 - Technologies de l'information et de la communication

Chapitre 906 - Action économique

61 - Interventions économiques transversales

63 - Actions sectorielles

65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire

67 - Recherche et innovation

FONCTIONNEMENT

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et habitat

57 - Technologies de l'information et de la communication

Chapitre 936 - Action économique

61 - Interventions économiques transversales

62 - Structure d'animation et de développement économique

63 - Actions sectorielles

65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire

67 - Recherche et innovation

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	18
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	23
INVESTISSEMENT.....	24
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
67 - Recherche et innovation	32,000	28,500	38,000	30,000
Incubateurs et grands projets d'innovation	32,000	28,500	38,000	30,000
<i>HP67-002</i>	<i>32,000</i>	<i>28,500</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>
<i>RE67-002</i>			<i>8,000</i>	
Soutien à l'innovation			8,000	
Incubateurs et grands lieux d'innovation	32,000	28,500	30,000	30,000
TOTAL	94,900	72,400	100,160	72,500
HP	94,400	72,400	88,160	71,500
RE	0,500		12,000	1,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	1,000
Sous fonction 57 - Technologies de l'information et de la communication	1,000
2031 : Frais d'études	0,064
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,703
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,169
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,064
CHAPITRE 906 - Action économique	71,500
Sous fonction 61 - Interventions économiques transversales	21,500
2031 : Frais d'études	0,031
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	6,161
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,601
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	13,707
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	18,000
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	17,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,881
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	5,319
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	2,752
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	8,048
Code fonctionnel 633 - Développement touristique	1,000
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,115
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,038
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,284
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,367
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,196
Sous fonction 65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	2,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,368
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,211
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,923
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	0,498
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	30,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,591
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,017
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	7,434
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,435
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	20,181
2745 : Avances remboursables	1,342

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
TOTAL	72,500

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat			0,300	
57 - Technologies de l'information et de la communication			0,300	
Aide au développement du territoire numérique			0,300	
<i>HP57-001</i>				
Evènements et acteurs numériques			0,300	
936 - Action économique	41,528	35,447	40,928	36,636
61 - Interventions économiques transversales	4,394	5,100	4,694	8,500
Soutien à la création et au développement des entreprises	4,394	5,100	4,694	8,500
<i>HP61-001</i>				
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises	4,394	5,100	4,694	8,500
62 - Structure d'animation et de développement économique	20,107	14,567	19,807	14,567
Choose Paris Region	17,932	14,242	17,932	14,242
<i>HP62-001</i>				
Choose Paris Region	17,932	14,242	17,932	14,242
Développement économique des territoires	2,175	0,325	1,875	0,325
<i>HP62-002</i>				
Soutien aux projets territoriaux	2,175	0,325	1,875	0,325
63 - Actions sectorielles	8,197	7,950	8,197	4,339
632 - Industrie, commerce et artisanat	3,847	3,600	3,847	4,239
Soutien à l'industrie et aux autres services			1,300	
<i>HP632-001</i>				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI			1,300	
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art			1,700	
<i>HP632-003</i>				
Soutien à l'artisanat et aux TPE			1,700	
Industrie, commerce et artisanat	3,847	3,600	0,847	4,239
<i>HP632-005</i>				
Soutien à l'industrie, au commerce et à l'artisanat	3,847	3,600	0,847	4,239

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
633 - Développement touristique	4,350	4,350	4,350	0,100
Fonds en faveur du tourisme	4,350	4,350	4,350	0,100
<i>HP633-006</i>				
Fonds en faveur du tourisme	0,750	0,750	0,750	0,100
Soutien aux organismes associé dans le domaine du tourisme	3,600	3,600	3,600	
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,250	3,500	4,250	4,600
Economie sociale et solidaire	4,250	3,500	4,250	4,600
<i>HP65-001</i>		3,500		2,100
<i>RE65-001</i>	4,250		4,250	2,500
Soutien à l'économie sociale et solidaire	4,250	3,500	4,250	4,600
67 - Recherche et innovation	4,580	4,330	3,980	4,630
Soutien à l'innovation	0,950	0,700	0,350	1,000
<i>HP67-002</i>				
Appui à l'innovation, évaluation, études et promotion	0,950	0,700	0,350	1,000
Soutien en matière de R & D	3,630	3,630	3,630	3,630
<i>HP67-004</i>				
Pôles de compétitivité	3,630	3,630	3,630	3,630
TOTAL	41,528	35,447	41,228	36,636
HP	37,278	35,447	36,978	34,136
RE	4,250		4,250	2,500

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 936 - Action économique	36,636
Sous fonction 61 - Interventions économiques transversales	8,500
6228 : Divers	1,192
6231 : Annonces et insertions	0,057
6233 : Foires et expositions	0,186
6234 : Réceptions	0,111
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	3,689
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,265
Sous fonction 62 - Structure d'animation et de développement économique	14,567
6281 : Concours divers (cotisations)	0,141
6568 : Participations - Autres participations	0,244
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,521
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	13,661
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	4,339
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	4,239
6156 : Maintenance	0,028
62268 : Autres honoraires, conseils...	1,143
6231 : Annonces et insertions	0,013
6233 : Foires et expositions	0,171
6281 : Concours divers (cotisations)	0,095
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,057
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,382
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,350
Code fonctionnel 633 - Développement touristique	0,100
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,096
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,004
Sous fonction 65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,600
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,246
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	1,039
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	3,315
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	4,630
6182 : Documentation générale et technique	0,048
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,754
6231 : Annonces et insertions	0,102
6233 : Foires et expositions	0,191
6234 : Réceptions	0,006
6238 : Divers	0,031

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,011
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,487
TOTAL	36,636

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
57 - Technologies de l'information et de la communication	11,304		1,000	10,304		
Aide au développement du territoire numérique	11,304		1,000	10,304		
HP57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,129			4,129		
échéancier des CP sur AP 2025						
PR57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	2,949			2,949		
échéancier des CP sur AP 2025						
RE57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	4,226		1,000	3,226		
échéancier des CP sur AP 2025						
906 - Action économique						
61 - Interventions économiques transversales	73,835	16,000	21,500	36,335	2,000	30,000
Soutien à la création et au développement des entreprises	73,835	16,000	21,500	36,335	2,000	30,000
HP61-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	43,835		11,000	32,835		
échéancier des CP sur AP 2025		16,000	10,500	3,500	2,000	
RE61-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	30,000					30,000
échéancier des CP sur AP 2025						
62 - Structure d'animation et de développement économique	0,140				0,140	
Choose Paris region	0,140				0,140	
HP62-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,140				0,140	
échéancier des CP sur AP 2025						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
63 - Actions sectorielles	86,920	23,900	18,000	33,000	59,820	
632 - Industrie, commerce et artisanat	86,507	22,000	17,000	32,000	59,507	
Soutien à l'industrie et aux autres services	73,006	19,000	15,000	25,000	52,006	
HP632-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	73,006		15,000	15,000	43,006	
échéancier des CP sur AP 2025		19,000		10,000	9,000	
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	13,501	3,000	2,000	7,000	7,501	
HP632-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	13,501		1,500	5,000	7,001	
échéancier des CP sur AP 2025		3,000	0,500	2,000	0,500	
633 - Développement touristique	0,413	1,900	1,000	1,000	0,313	
Fonds en faveur du tourisme	0,413	1,900	1,000	1,000	0,313	
HP633-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,413		0,413			
échéancier des CP sur AP 2025		1,900	0,587	1,000	0,313	
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	14,914	4,000	2,000	6,929	9,985	
Economie sociale et solidaire	14,914	4,000	2,000	6,929	9,985	
HP65-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	14,914		0,500	5,629	8,785	
échéancier des CP sur AP 2025		4,000	1,500	1,300	1,200	
67 - Recherche et innovation	46,841	28,500	30,000	21,546	23,795	
Incubateurs et grands projets d'innovation	26,621	28,500	30,000	11,546	13,575	
HP67-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	19,351		9,916		9,435	
échéancier des CP sur AP 2025		28,500	20,084	8,416		
RE67-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	7,270			3,130	4,140	
échéancier des CP sur AP 2025						
Soutien en matière de R & D	20,220			10,000	10,220	
HP67-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	20,220			10,000	10,220	
échéancier des CP sur AP 2025						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	233,954	72,400	72,500	108,114	95,740	30,000
Total des CP sur AP antérieures à 2025	233,954		39,329	81,898	82,727	30,000
Total des CP sur AP 2025		72,400	33,171	26,216	13,013	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
935 - Aménagement des territoires et habitat						
57 - Technologies de l'information et de la communication	0,264			0,264		
Aide au développement du territoire numérique	0,264			0,264		
HP57-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,264			0,264		
échéancier des CP sur AE 2025						
936 - Action économique						
61 - Interventions économiques transversales	11,937	5,100	8,500	8,537		
Soutien à la création et au développement des entreprises	11,937	5,100	8,500	8,537		
HP61-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	11,937		3,833	8,104		
échéancier des CP sur AE 2025		5,100	4,667	0,433		
62 - Structure d'animation et de développement économique	1,116	14,567	14,567	0,695	0,421	
Choose Paris Region	0,582	14,242	14,242	0,582		
HP62-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,582			0,582		
échéancier des CP sur AE 2025		14,242	14,242			
Développement économique des territoires	0,534	0,325	0,325	0,113	0,421	
HP62-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,534			0,113	0,421	
échéancier des CP sur AE 2025		0,325	0,325			
63 - Actions sectorielles	12,651	7,950	4,339	6,419	1,758	8,085
632 - Industrie, commerce et artisanat	12,345	3,600	4,239	1,863	1,758	8,085
Soutien à l'industrie et aux autres services	5,390			0,765	0,700	3,925
HP632-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	5,390			0,765	0,700	3,925
échéancier des CP sur AE 2025						
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	3,151			0,400	0,360	2,391
HP632-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,151			0,400	0,360	2,391
échéancier des CP sur AE 2025						
Industrie, commerce et artisanat	3,804	3,600	4,239	0,698	0,698	1,769

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
HP632-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	3,804		0,639	0,698	0,698	1,769
échéancier des CP sur AE 2025		3,600	3,600			
633 - Développement touristique	0,306	4,350	0,100	4,556		
Fonds en faveur du tourisme	0,306	4,350	0,100	4,556		
HP633-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,306			0,306		
échéancier des CP sur AE 2025		4,350	0,100	4,250		
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	5,040	3,500	4,600	3,115	0,825	
Economie sociale et solidaire	5,040	3,500	4,600	3,115	0,825	
HP65-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,890			0,890		
échéancier des CP sur AE 2025		3,500	2,100	1,400		
RE65-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	4,150		2,500	0,825	0,825	
échéancier des CP sur AE 2025						
67 - Recherche et innovation	4,695	4,330	4,630	2,946	1,283	0,166
Soutien à l'innovation	2,069	0,700	1,000	1,663		0,106
HP67-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,963		0,360	1,603		
échéancier des CP sur AE 2025		0,700	0,640	0,060		
RE67-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,106					0,106
échéancier des CP sur AE 2025						
Soutien en matière de R & D	2,626	3,630	3,630	1,283	1,283	0,060
HP67-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,626			1,283	1,283	0,060
échéancier des CP sur AE 2025		3,630	3,630			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	35,703	35,447	36,636	21,976	4,287	8,251
Total des CP sur AE antérieures à 2025	35,703		7,332	15,833	4,287	8,251
Total des CP sur AE 2025		35,447	29,304	6,143		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,000	7,822	3,500	3,500
Economie sociale et solidaire	4,000	7,822	3,500	3,500
<i>HP65-001</i>				
Soutien à l'économie sociale et solidaire	4,000	7,822	3,500	3,500
67 - Recherche et innovation	32,000	30,973	38,000	38,000
Incubateurs et grands projets d'innovation	32,000	30,973	38,000	28,399
<i>HP67-002</i>	<i>32,000</i>	<i>27,473</i>	<i>30,000</i>	<i>24,399</i>
<i>RE67-002</i>		<i>3,500</i>	<i>8,000</i>	<i>4,000</i>
Soutien à l'innovation			8,000	4,130
Incubateurs, grands lieux d'innovation				5,321
Smart Région Initiative				0,006
Incubateurs et grands lieux d'innovation	32,000	30,973	30,000	18,942
Soutien en matière de R & D				9,601
<i>HP67-004</i>				<i>5,601</i>
<i>RE67-004</i>				<i>4,000</i>
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique				9,601
TOTAL	94,900	101,611	100,160	98,159
HP	94,400	96,290	88,160	87,457
PR				0,763
RE	0,500			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat			0,300	0,280
57 - Technologies de l'information et de la communication			0,300	0,280
Aide au développement du territoire numérique			0,300	0,280
<i>HP57-001</i>				
Evènements et acteurs numériques			0,300	0,280
936 - Action économique	41,528	42,260	40,928	39,531
61 - Interventions économiques transversales	4,394	5,232	4,694	3,751
Soutien à la création et au développement des entreprises	4,394	5,232	4,694	3,751
<i>HP61-001</i>				
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises	4,394	5,232	4,694	3,751
62 - Structure d'animation et de développement économique	20,107	20,152	19,807	19,892
Choose Paris Region	17,932	17,932	17,932	17,932
<i>HP62-001</i>				
Choose Paris Region	17,932	17,932	17,932	17,932
Développement économique des territoires	2,175	2,220	1,875	1,960
<i>HP62-002</i>	2,175	2,005	1,875	1,745
<i>RE62-002</i>		0,215		0,215
Soutien aux projets territoriaux	2,175	2,220	1,875	1,960
63 - Actions sectorielles	8,197	8,333	8,197	7,105
632 - Industrie, commerce et artisanat	3,847	3,903	3,847	2,982
Soutien à l'industrie et aux autres services			1,300	2,374
<i>HP632-001</i>				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI			1,300	1,844
Fonds résilience - Covid 19				0,530
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art			1,700	0,508
<i>HP632-003</i>				
Soutien à l'artisanat et aux TPE			1,700	0,508
Industrie, commerce et artisanat	3,847	3,903	0,847	0,100
<i>HP632-005</i>				
Soutien à l'industrie, au commerce et à l'artisanat	3,847	3,903	0,847	0,100

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2025

EUROPE

INVESTISSEMENT

Chapitre 900-5 - Gestion des fonds européens
052 - FEDER

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux
02 - Administration générale
04 - Coopération décentralisée et actions
interrégionales, européennes et internationales
Chapitre 930-5 - Gestion des fonds européens
051 - FSE
052 - FEDER
058 - Autres

ANNEXE 15

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2025	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024	21
INVESTISSEMENT.....	22
FONCTIONNEMENT.....	25

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2025

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
900-5 - Gestion des fonds européens	11,000	43,904	30,160	5,948
052 - FEDER	11,000	43,904	30,160	5,948
Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens <i>HP052-005</i>	0,059		2,277	
Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées	0,059		2,277	
Renforcer les facteurs de compétitivité <i>HP052-007</i>			3,265	
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I			3,265	
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone <i>HP052-009</i>			5,188	
Soutien à l'efficacité énergétique			5,188	
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine <i>HP052-010</i>			3,600	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			3,600	
REACT EU <i>HP052-011</i>			12,186	
Soutien à la rénovation thermique			7,813	
Favoriser le verdissement d'un secteur touché par la crise : soutien aux mobilités vertes pour relancer le tourisme			4,373	
Une Europe plus intelligente <i>HP052-015</i>	3,101	15,944	1,436	1,985
Améliorer les capacités de recherche et d'innovation		14,224		0,714
Numérisation au bénéfice des citoyens	3,101	1,720	1,436	1,271
Une Europe plus verte <i>HP052-016</i>	6,730	25,080	2,208	3,963
Rénovation thermique	5,130	9,360	1,531	0,842
Economie circulaire		13,200		1,899
Biodiversité	1,600	2,520	0,677	1,222
Axe interrégional <i>HP052-017</i>	1,110	2,880		
Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques	0,550	0,720		
Biodiversité (Plan Seine)	0,560	2,160		

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
TOTAL	11,000	43,904	30,160	5,948
HP	11,000	43,904	30,160	5,948

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900-5 - Gestion des fonds européens	5,948
Sous fonction 052 - FEDER	5,948
2045 : Subventions d'équipement versées aux tiers (fonds européens)	5,948
TOTAL	5,948

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
<i>HP051-014</i>				
Emploi indépendant et économie sociale	31,805	2,000	16,625	6,930
Décrochage scolaire	14,500	5,000	2,125	4,134
Formation professionnelle	32,600	6,700	6,750	1,200
052 - FEDER	16,603	26,076	7,799	6,647
Renforcement des facteurs de compétitivité			3,100	
<i>HP052-007</i>				
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation			3,100	
Diversification et amélioration des applications des TIC			1,531	
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			1,531	
Une Europe plus intelligente	13,278	18,436	2,673	4,545
<i>HP052-015</i>				
Améliorer les capacités de recherche et d'innovation		7,056		0,306
Numérisation au bénéfice des citoyens	4,651	2,580	2,155	2,523
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME	8,627	8,800	0,518	1,716
Une Europe plus verte	2,360	6,020	0,495	2,102
<i>HP052-016</i>				
Rénovation thermique	0,570	1,040	0,170	0,094
Economie circulaire	1,650	4,700	0,325	1,884
Biodiversité	0,140	0,280		0,124
Axe interrégional	0,965	1,620		
<i>HP052-017</i>				
Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques	0,825	1,080		
Biodiversité (Plan Seine)	0,140	0,540		

PROJET DE BUDGET 2025
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
058 - Autres	6,000	10,000	11,500	11,899
0580 - FEADER	6,000	10,000	11,500	11,899
FEADER	6,000	10,000	11,500	11,899
<i>HP0580-012</i>				
FEADER - programmation 2021-2027	6,000	10,000	11,500	11,899
TOTAL	104,000	51,376	61,106	32,410
HP	104,000	51,376	61,106	32,410

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	1,600
Sous fonction 02 - Administration générale	1,000
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	1,000
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,750
6231 : Annonces et insertions	0,070
6234 : Réceptions	0,140
6236 : Catalogues et imprimés	0,030
6238 : Divers	0,005
65888 : Autres	0,005
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,600
Code fonctionnel 043 - Actions européennes	0,600
61358 : Autres	0,030
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,060
6234 : Réceptions	0,090
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,420
CHAPITRE 930-5 - Gestion des fonds européens	30,810
Sous fonction 051 - FSE	12,264
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	1,349
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	1,226
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,981
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	4,170
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,840
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,698
Sous fonction 052 - FEDER	6,647
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,665
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	1,329
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,665
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,994
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,994
Sous fonction 058 - Autres	11,899
Code fonctionnel 0580 - FEADER	11,899
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	11,899
TOTAL	32,410

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2025	Proposition d'AP pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
900-5 - Gestion des fonds européens						
052 - FEDER	14,578	43,904	5,948	21,240	20,661	10,633
Une Europe plus intelligente	0,999	15,944	1,985	8,800	6,158	
HP052-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	0,999		0,999			
échéancier des CP sur AP 2025		15,944	0,986	8,800	6,158	
Une Europe plus verte	13,579	25,080	3,963	11,000	13,063	10,633
HP052-016						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025	13,579		2,963	3,000	4,200	3,416
échéancier des CP sur AP 2025		25,080	1,000	8,000	8,863	7,217
Axe interrégional		2,880		1,440	1,440	
HP052-017						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2025						
échéancier des CP sur AP 2025		2,880		1,440	1,440	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14,578	43,904	5,948	21,240	20,661	10,633
Total des CP sur AP antérieures à 2025	14,578		3,962	3,000	4,200	3,416
Total des CP sur AP 2025		43,904	1,986	18,240	16,461	7,217

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
930 - Services généraux						
02 - Administration générale	1,905	1,000	1,000	1,000	0,405	0,500
020 - Administration générale de la collectivité	1,905	1,000	1,000	1,000	0,405	0,500
Assistance technique	1,905	1,000	1,000	1,000	0,405	0,500
HP020-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,905		0,500	0,500	0,405	0,500
échéancier des CP sur AE 2025		1,000	0,500	0,500		
04 - Coopération décentralisée et actions	0,547	0,600	0,600	0,200	0,100	0,247
043 - Actions européennes	0,547	0,600	0,600	0,200	0,100	0,247
Actions européennes	0,547	0,600	0,600	0,200	0,100	0,247
HP043-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,547		0,100	0,100	0,100	0,247
échéancier des CP sur AE 2025		0,600	0,500	0,100		
930-5 - Gestion des fonds européens						
051 - FSE	36,727	13,700	12,264	14,456	13,950	9,757
Une Europe plus sociale	35,475	13,700	12,264	14,036	13,500	9,375
HP051-014						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	35,475		9,000	8,900	8,200	9,375
échéancier des CP sur AE 2025		13,700	3,264	5,136	5,300	
Assistance technique FSE	1,252			0,420	0,450	0,382
HP051-018						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,252			0,420	0,450	0,382
échéancier des CP sur AE 2025						
052 - FEDER	12,103	26,076	6,647	17,056	10,967	3,509
Une Europe plus intelligente	9,545	18,436	4,545	9,969	9,967	3,500
HP052-015						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	9,545		3,500	3,023	3,022	
échéancier des CP sur AE 2025		18,436	1,045	6,946	6,945	3,500
Une Europe plus verte	2,002	6,020	2,102	4,920	1,000	
HP052-016						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,002		1,000	1,002		
échéancier des CP sur AE 2025		6,020	1,102	3,918	1,000	
Axe interrégional		1,620		1,620		

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
HP052-017 échéancier des CP sur AE antérieures à 2025 échéancier des CP sur AE 2025		1,620		1,620		
Assistance technique FEDER	0,556			0,547		0,009
HP052-020 échéancier des CP sur AE antérieures à 2025 échéancier des CP sur AE 2025	0,556			0,547		0,009
058 - Autres		10,000				10,000
0580 - FEADER		10,000				10,000
FEADER		10,000				10,000
HP0580-012 échéancier des CP sur AE antérieures à 2025 échéancier des CP sur AE 2025		10,000				10,000
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	51,282	51,376	20,511	32,712	25,422	24,013
Total des CP sur AE antérieures à 2025	51,282		14,100	14,492	12,177	10,513
Total des CP sur AE 2025		51,376	6,411	18,220	13,245	13,500

2ème PARTIE :
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900-5 - Gestion des fonds européens	11,000	15,528	30,160	36,911
052 - FEDER	11,000	15,528	30,160	36,911
Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	0,059		2,277	2,992
<i>HP052-005</i>				
Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées	0,059		2,277	2,992
Préserver la biodiversité				0,276
<i>HP052-006</i>				
Protection et restauration de la biodiversité et des sols				0,276
Renforcer les facteurs de compétitivité			3,265	7,690
<i>HP052-007</i>				
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I			3,265	7,690
Diversification et amélioration des applications des TIC				0,055
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication				0,055
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone			5,188	7,780
<i>HP052-009</i>				
Soutien à l'efficacité énergétique			5,188	7,780
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine			3,600	2,529
<i>HP052-010</i>				
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques				0,437
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			3,600	2,092
REACT EU			12,186	14,639
<i>HP052-011</i>				
Soutien à la rénovation thermique			7,813	9,693
Favoriser le verdissement d'un secteur touché par la crise : soutien aux mobilités vertes pour relancer le tourisme			4,373	4,946
Une Europe plus intelligente	3,101	1,111	1,436	0,112
<i>HP052-015</i>				
Numérisation au bénéfice des citoyens	3,101	1,111	1,436	0,112

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Une Europe plus verte	6,730	14,417	2,208	0,838
<i>HP052-016</i>				
Rénovation thermique	5,130	14,417	1,531	0,450
Biodiversité	1,600		0,677	0,388
Axe interrégional	1,110			
<i>HP052-017</i>				
Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques	0,550			
Biodiversité (Plan Seine)	0,560			
TOTAL	11,000	15,528	30,160	36,911
HP	11,000	15,528	30,160	36,911

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<i>HP051-014</i>				
Emploi indépendant et économie sociale	31,805	37,000	16,625	10,500
Décrochage scolaire	14,500	5,446	2,125	
Formation professionnelle	32,600		6,750	0,171
Assistance technique FSE		1,520		0,148
<i>HP051-018</i>				
Assistance technique FSE - programmation 2014-2020				0,148
Assistance technique FSE - Programmation 2021-2027		1,520		
052 - FEDER	16,603	11,564	7,799	6,574
Renforcement des facteurs de compétitivité			3,100	3,607
<i>HP052-007</i>				
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I				0,805
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation			3,100	2,802
Diversification et amélioration des applications des TIC			1,531	1,540
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			1,531	1,540
Soutien au bassin hydrographique de la Seine				0,001
<i>HP052-010</i>				
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques				0,001
Une Europe plus intelligente	13,278	9,374	2,673	1,229
<i>HP052-015</i>				
Améliorer les capacités de recherche et d'innovation		0,480		
Numérisation au bénéfice des citoyens	4,651	3,694	2,155	0,917
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME	8,627	5,200	0,518	0,312
Une Europe plus verte	2,360	2,190	0,495	0,188
<i>HP052-016</i>				
Rénovation thermique	0,570	0,110	0,170	
Economie circulaire	1,650	1,950	0,325	0,176
Biodiversité	0,140	0,130		0,012

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2024	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Axe interrégional	0,965			
<i>HP052-017</i>				
Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques	0,825			
Biodiversité (Plan Seine)	0,140			
Assistance technique FEDER				0,009
<i>HP052-020</i>				
Assistance technique FEDER - programmation 2014-2020				0,009
058 - Autres	6,000		11,500	
0580 - FEADER	6,000		11,500	
FEADER	6,000		11,500	
<i>HP0580-012</i>				
FEADER - programmation 2021-2027	6,000		11,500	
TOTAL	104,000	57,234	61,106	38,809
HP	104,000	57,234	61,106	38,809

PROJET DE DÉLIBÉRATION DU 18 DÉCEMBRE 2024

PROJET DE BUDGET POUR 2025

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des douanes ;

VU le code monétaire et financier ;

VU le code des impositions sur les biens et les services ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU l'arrêté n° NOR/IOMB2331000A du 21 décembre 2023 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

VU le budget de la Région pour 2002 en date du 1^{er} février 2002, et notamment son article 10 relatif à la mise en place d'un programme de billets de trésorerie ;

VU la délibération n° CR 51-04 du 16 décembre 2004 sur le choix du mode de vote du budget régional ;

VU la délibération n° CR 03-05 du 31 janvier 2005 relative à la mise en place de l'inventaire comptable à la Région Ile-de-France : méthode comptable et durées d'amortissement ;

VU la délibération n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relative à l'inventaire comptable ;

VU la délibération n° CR 32-10 du 17 juin 2010 relative aux règles de transparence demandées par la Région Ile-de-France à ses partenaires financiers et bancaires, en particulier au regard de leur activité dans les paradis fiscaux ;

VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à la prise d'autorité de gestion et à la mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER de la période 2014- 2020 ;

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2015, et portant adoption de l'annexe au règlement budgétaire et financier n° CR 33-10 relative aux modalités de gestion des fonds européens pour la programmation 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 45-12 du 27 septembre 2012 relative aux diverses dispositions d'ordre budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 2018-012 du 31 mai 2018 relative au budget supplémentaire pour

l'exercice 2018 ;

VU la délibération n° CR 2021-080 en date du 15 décembre 2021 fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2022 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 2022-047 du 6 juillet 2022 relative à l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 et expérimentation du compte financier unique (CFU) ;

VU la délibération n° CR 2023-017 du 31 mai 2023 relative à l'adoption du compte administratif 2022 ;

VU la délibération n° CR 2022-042 du 22 septembre 2022 portant mise en œuvre de la gestion des fonds européens ;

VU la délibération n° CR 2022-057 du 22 septembre 2022 portant demande de l'autorité de gestion régionale du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période de programmation 2023-2027 ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du Règlement Budgétaire et Financier et approbation du Règlement relatif aux méthodes comptables et durées d'amortissement ;

VU la délibération n° CR n° 2024-029 du 29 mai 2024 sur le compte financier unique 2023 ;

VU la délibération n° CR n° 2024-030 du 29 mai 2024 sur le budget supplémentaire 2024 ;

VU la délibération n° CR 2024-058 du 26 novembre 2024 sur les orientations budgétaires pour 2025 ;

VU la délibération n° CR 2024-009 portant Protocole d'accord PRIC 2024-2027, Convention financière PRIC 2024, Convention délégation financière à France Travail, Avenant à la convention financière 2021 ;

VU la délibération n° CR 2023-055 du 16 novembre 2023 portant diverses dispositions financières et fiscales 2024 ;

VU le rapport n° CR 2024-057 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ;

VU la délibération n° CR 2024-059 du 26 novembre 2024 portant diverses dispositions financières et fiscales pour 2025 ;

VU le rapport n° CR 2024-066 sur la situation en matière de développement durable ;

VU les avis du Conseil économique, social et environnemental régional portant sur les orientations budgétaires et sur le budget primitif 2025 ;

VU les avis émis par les commissions saisies ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2024-060 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

DELIBERE

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 :

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement est fixé pour 2025 à 5 806 874 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget est fixé pour 2025 à 1 189 530 000 euros.

Le montant des recettes affectées à la section d'investissement est fixé pour 2025 à 3 762 314 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Le Conseil régional réitère, dans la situation économique et sociale dans laquelle notre pays et notre région se trouvent, ainsi que dans un contexte de baisse inédite des recettes de 5 % décidée par l'Etat, le mandat donné à la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour obtenir du Gouvernement :

- a. Que toute ressource régionale pérenne bénéficie d'une dynamique, en phase avec ses compétences, pour répondre aux besoins des Franciliens, en particulier :
 - i. une indexation de la dotation régionale d'équipement scolaire afin que les évolutions démographiques et l'inflation soient prises en compte dans son calcul ;
 - ii. une indexation sur l'ensemble des fractions régionales de TICPE, puisqu'elles correspondent à des compensations de compétences, aux coûts dynamiques, transférées par l'Etat à la Région ;
 - iii. une indexation, ou une transformation en fraction de TVA, de la DGD, dotation générale de décentralisation, destinée à compenser une part des compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation ;
- b. Une plus grande autonomie fiscale, notamment la possibilité de moduler les taux, barème et assiette de ses recettes d'origine fiscale.

- c. La mise en place d'une garantie plancher, pour assurer la stabilité des ressources régionales, et en particulier de la nouvelle fraction régionale de TVA, au regard des impératifs de continuité des compétences territoriales. Cela permettrait d'éviter toute mesure similaire à celle du projet de loi de finances pour 2025 qui supprime la dynamique de TVA.
- d. Une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l'ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d'enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de charges de centralité notamment lors de la mise en œuvre de nouveaux prélèvements sur recettes (à l'image du fonds de réserve inscrit au projet de loi de finances pour 2025) ; ainsi qu'une péréquation qui supprime la perte de dynamique au détriment de la Région d'Île-de-France, engendrée par l'article 196 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
- e. Le remboursement des charges nettes non compensées par l'Etat issues de la phase II de la décentralisation ou l'ajout d'une fraction de TVA supplémentaire pour compenser les charges nettes à venir de ces transferts.
- f. Le respect et la poursuite de ses engagements financiers s'agissant de la compensation en matière de formations sanitaires et sociales, notamment des mesures prises suite au Ségur dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social.

Le conseil régional d'Île-de-France demande, dans le contexte actuel, le respect des engagements donnés par l'Etat aux régions dans l'accord de partenariat Etat-Régions du 28 septembre 2020, signé par le Premier ministre et le Président de Régions de France, pour :

- « garantir l'évolution de la fraction de TVA régionale sur le rythme d'évolution nationale de cet impôt »,
- « travailler à la mise en place d'un mécanisme renforçant la résilience des budget régionaux face aux chocs de la conjoncture »,
- « revoir le système de péréquation régionale »,
- « associer les régions à la trajectoire des finances publiques, sous une forme co-construite et partenariale ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 3 :

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d'investissement du budget de la Région d'Île-de-France est fixé pour 2025 à 2 312 611 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d'investissement est fixé pour 2025 à 3 762 314 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des autorisations d'engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget de la Région d'Île-de-France est fixé pour 2025 à 2 028 744 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement est fixé pour 2025 à 5 806 874 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 :

Décide de constituer 19 provisions pour un montant de 3 366 000 € au titre du risque de contentieux pour les litiges. Elles sont présentées à l'annexe IV – B3.1 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ».

Article 5 :

Approuve la reprise de 17 provisions pour un montant de 5 864 000 € constituées au titre du risque de contentieux pour les litiges. Elles sont présentées à l'annexe IV – B3.1 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces reprises de provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ».

Article 6 :

Décide de constituer 3 provisions pour un montant de 3 904 000 € au titre des créances douteuses. Elles sont présentées à l'annexe IV – B3.1 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6817 « Dotations aux dépréciations des actifs circulants ».

Article 7 :

Approuve la reprise de provisions pour un montant total de 1 659 000 € constituées au titre des créances douteuses. Elles sont présentées à l'annexe IV – B3.1 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces reprises sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 7817 « Reprises sur dépréciations des actifs circulants ».

Article 8 :

Décide de compléter l'annexe 1 au règlement relatif aux méthodes comptables et durées d'amortissement, avec les modalités d'amortissement, conformément au tableau joint en annexe à la présente délibération.

Après la ligne « 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes » est ajoutée la ligne 2128 « Autres agencements et aménagements » amortissable sur une durée de 15 ans.

Article 9 :

Les emprunts de la Région Ile-de-France nécessaires à l'équilibre du budget peuvent être contractés sur une durée maximale de 30 ans, soit dans le cadre du document d'information relatif à son programme d'émissions internationales de titres à moyen terme (Euro Medium Term Note - *EMTN*), soit hors de cette documentation-cadre.

Ces emprunts peuvent prendre la forme :

1. de contrats nécessaires à l'émission de titres, avec ou sans cotation, qu'il s'agisse d'émissions syndiquées ou non, réalisées ou non dans le cadre d'une offre au public de titres financiers, de bons nominatifs ou autres instruments similaires ;
2. de contrats auprès d'institutions financières publiques nationales et internationales, à mobilisation annuelle ou pluriannuelle ;
3. de contrats d'emprunt auprès des établissements bancaires.

Ces emprunts peuvent être régis par le droit français ou par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en toutes autres devises. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change de la Région, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt.

Les emprunts contractés au titre de cet article, le cas échéant après contrat d'échange de devises, sont indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers.

En termes de structure, ils ne comportent aucun effet multiplicateur.

Les offres sont sélectionnées après mise en concurrence par appels à propositions, adressés à plusieurs établissements financiers.

Les primes et commissions versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers lors d'une opération d'emprunt ne peuvent excéder 0,50 % du montant de l'opération réalisée.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à définir l'ensemble des caractéristiques de l'opération (notamment en termes de montant, durée, type d'amortissement), à lancer des consultations, à retenir les meilleures offres, à passer les ordres pour effectuer l'opération retenue et à signer les documents contractuels correspondants et les avenants éventuels.

Article 10 :

La Présidente du Conseil régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à l'actualisation du programme EMTN, dont le « Document d'Information ».

Le plafond du programme d'émissions internationales de titres à moyen terme (EMTN) est relevé à 10 000 000 000 euros.

Ce programme EMTN actualisé porte les engagements de la Région en matière de financements verts et responsables.

Article 11 :

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, la Région peut recourir à des émissions de titres de créances négociables à court terme dits NEU CP (« billets de trésorerie »), réalisées dans le cadre de son programme d'émission de trésorerie signé en 2002. Les émissions sont réalisées après consultation de l'ensemble des établissements ayant signé le programme. La Région a la faculté d'effectuer à son gré des émissions et des remboursements, dans la limite du plafond de ce programme, fixé à 1 000 000 000 euros.

La Présidente du Conseil régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à ce programme.

La durée des titres émis dans le cadre de ce programme ne peut excéder 12 mois. Les titres sont émis en euros, soit à taux fixe, soit à taux variable. Les titres pourront être émis en devises mais à la condition d'être couverts par un contrat d'échange de devises contre euros, destiné à une couverture intégrale du risque de change de la Région.

Dans le cas d'émissions à taux fixe, un contrat d'échange de taux fixe contre taux variable peut être conclu. Dans le cas d'émissions à taux variable, un contrat d'échange de taux variable contre taux fixe peut être conclu. La Présidente du Conseil régional est habilitée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants.

Article 12 :

Pour la gestion de sa trésorerie, la Région peut utiliser une ou plusieurs lignes de liquidité. La Présidente du Conseil régional est habilitée à effectuer des tirages et des remboursements sur ces lignes, dans la limite du plafond de l'article 12.

Article 13 :

La Présidente du Conseil régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres et signer les documents contractuels pour la mise en place d'une ou plusieurs lignes visées à l'article 11 pour un montant maximum de 1 000 000 000 euros. Ces lignes peuvent être indexées, au choix de la Région, sur les indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers.

Article 14 :

Les emprunts en cours au 31 décembre 2024, ou contractés au titre de l'exercice 2025, peuvent faire l'objet d'opérations d'aménagement et de gestion active de la dette dans un objectif de couverture du risque de taux d'intérêt et d'optimisation du coût de la

dette régionale.

Le capital des emprunts faisant l'objet de ces opérations ne peut être supérieur à leur capital restant dû.

Ces opérations peuvent prendre la forme de contrats de couverture ou d'échange de taux d'intérêt à engagement ferme, conditionnel ou optionnel sur les marchés de gré à gré, afin de transférer le risque de taux entre taux variable et taux fixe ou inversement, de garantir ou de fixer par anticipation ou en différé un niveau de taux ou de marge.

La durée maximale de ces opérations ne doit pas être supérieure à la durée d'amortissement résiduelle des emprunts sur lesquels elles portent.

Les produits de couverture retenus sont, en termes d'indices, indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers et, en termes de structure, ne comportent aucun effet multiplicateur.

Les établissements de crédit cocontractants doivent être sélectionnés à la suite d'une consultation mettant en concurrence au moins deux établissements dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération.

Les primes et commissions cumulées versées au titre des contrats de couverture et d'échange de taux d'intérêt ne peuvent excéder 0,50 % annuellement du capital de référence cumulé couvert.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres, passer les ordres pour effectuer l'opération retenue, signer les documents contractuels correspondants ainsi qu'à résilier ou modifier les contrats déjà conclus.

Article 15 :

La Présidente du Conseil régional est autorisée à opérer des remboursements anticipés d'emprunts. Elle est autorisée à lancer des consultations, négocier et signer les documents contractuels pour la mise en œuvre de ces opérations.

Article 16 :

La Présidente du Conseil régional est habilitée à prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales concernant les placements des fonds disponibles, dans les conditions prévues par cet article.

La Présidente du Conseil régional est habilitée à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces placements.

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :

- l'origine des fonds ;
- le montant à placer ;
- la nature du produit souscrit ;
- la durée du placement ou l'échéance maximale du placement.

La Présidente du Conseil régional est mandatée pour obtenir du Gouvernement

une possibilité de placement supplémentaire pour la trésorerie issue des disponibilités levées par émission obligataire.

Article 17 :

L'assemblée délibérante est tenue informée, à l'issue de chaque exercice budgétaire, des opérations conduites en application des articles 9, 13, 14, 15 et 16 du présent titre. Il est rendu compte des éléments relatifs aux opérations visées par ces articles au compte financier unique de l'exercice considéré. S'agissant des opérations visées à l'article 14, ce compte rendu précise les caractéristiques de chacune des opérations (taux de référence, durée, montant et spécification de la dette couverte) et les conditions d'exécution du contrat. Il fait en outre apparaître le montant de la dette couverte ainsi que le total des charges et produits constatés sur chaque ligne d'emprunt depuis la signature des contrats correspondants.

Article 18 :

Autorise la présidente à résilier le protocole d'accord du Pacte régional d'investissement dans les compétences PRIC 2024-2027 adopté par délibération n° CR 2024-09 du 27 mars 2024.

Article 19 :

En cas d'augmentation des recettes de la Région Ile-de-France en loi de finances initiale pour 2025 par rapport au projet de loi de finances pour 2025, ces montants seront réintroduits au budget régional pour 2025 sous la forme d'un fonds d'urgence destiné à préserver les projets mis en péril du fait de la confiscation des recettes régionales par l'Etat.

**La présidente du conseil régional
d'Île-de-France**

VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

Annexe 1

ANNEXE

M57		Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 € TTC)
Nature comptable	Libellé de la catégorie	Durée d'amortissement maximale M57
Emprunts et dettes assimilées		
169	Primes de remboursement des obligations	30
Immobilisations incorporelles		
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	
2031	Frais d'études	5
2032	Frais de recherche et de développement	5
2033	Frais d'insertion	5
204	Subventions d'équipement versées	
2041	Subventions d'équipement aux organismes publics	
20411	Etat	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	5
204112	Bâtiments et installations	30
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204114	Voiries	40
204115	Monuments historiques	40
20412	Régions	
204121	Biens mobiliers, matériel et études	5
204122	Bâtiments et installations	30
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20413	Départements	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	5
204132	Bâtiments et installations	30
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20414	Communes	
204141	Communes membres du GFP	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041412	Bâtiments et installations	30
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204148	Autres Communes	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041482	Bâtiments et installations	30
2041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20415	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	
204151	GFP de rattachement	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041512	Bâtiments et installations	30
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204153	EPL et services rattachés	
2041532	CCAS	
20415321	Biens mobiliers, matériel et études	5
20415322	Bâtiments et installations	30
20415323	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
2041533	A caractère administratif	
20415331	Biens mobiliers, matériel et études	5
20415332	Bâtiments et installations	30
20415333	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
2041534	A caractère industriel et commercial	
20415341	Biens mobiliers, matériel et études	5
20415342	Bâtiments et installations	30
20415343	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20417	Organismes de transport	
204171	SNCF	
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041712	Bâtiments et installations	30
2041713	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204172	SNCF Réseau	
2041721	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041722	Bâtiments et installations	30
2041723	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204178	Autres organismes de transport	
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	5
2041782	Bâtiments et installations	30
2041783	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20418	Organismes publics divers	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	5
204182	Bâtiments et installations	30
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40

M57		Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 € TTC)
Nature comptable	Libellé de la catégorie	Durée d'amortissement maximale M57
2042	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	5
20422	Bâtiments et installations	30
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
2043	Subventions d'équipement aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses d'équipement	
20431	Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Bâtiments et installations	30
20433	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
2044	Subventions d'équipement en nature	
20441	<i>Organismes publics</i>	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	5
204412	Bâtiments et installations	30
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20442	<i>Personnes de droit privé</i>	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	5
204422	Bâtiments et installations	30
204423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
2045	Subventions d'équipements versées aux tiers (fonds européens)	1
205	Concesssions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	
2051	Concesssions et droits similaires	2
208	Autres immobilisations incorporelles	
2088	Autres immobilisations incorporelles	5
Immobilisations corporelles		
212	Agencements et aménagements de terrains	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
2128	Autres agencements et aménagements	15
213	Constructions	
2131	Bâtiments publics	
21311	Bâtiments administratifs	30
21312	Bâtiments scolaires	30
21314	Bâtiments culturels et sportifs	30
21318	Autres bâtiments publics	30
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	
21351	Bâtiments publics	30
21352	Bâtiments privés	30
215	Installations, matériel et outillage techniques	
2153	Réseaux divers	
21538	Autres réseaux	15
2157	Matériel et outillage technique	
21571	Matériel ferroviaire	15
21572	Matériel technique scolaire	5
21573	Matériel et outillage de voirie	
215731	Matériel roulant	10
215738	Autre matériel et outillage de voirie	10
21578	Autre matériel technique	5
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	
2173	Constructions	
21731	Bâtiments publics	
217312	Bâtiments scolaires	30
218	Autres immobilisations corporelles	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	30
2182	Matériel de transport	
21828	Autres matériels de transport	5
2183	Matériel informatique	
21831	Matériel informatique scolaire	4
21838	Autre matériel informatique	4
2184	Matériel de bureau et mobilier	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	8
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8
2185	Matériel de téléphonie	5
2188	Autres	10

Budget primitif 2025 - M 57

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION : REGION ILE DE FRANCE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23750007900312

POSTE COMPTABLE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ILE DE FRANCE

M. 57

**Budget primitif
voté par fonction**

BUDGET : REGION BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote	7
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	8
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	9
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Vote et reports	13
A2 - Vue d'ensemble - Ventilation des opérations réelles et d'ordre	14
B1 - Présentation des AP votées	15
B2 - Présentation des AE votées	20
C - Récapitulation par groupes fonctionnels	25
D1 - Equilibre financier du budget - Investissement	30
D2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	32
E1 - Balance générale - Dépenses	34
E2 - Balance générale - Recettes	36

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	38
A.900 - Services généraux	41
A.900-5 - Gestion des fonds européens	44
A.901 - Sécurité	45
A.902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	46
A.903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	49
A.904 - Santé et action sociale (hors RSA)	52
A.904-4 - RSA	55
A.905 - Aménagement des territoires et habitat	56
A.906 - Action économique	59
A.907 - Environnement	61
A.908 - Transports	64
A.921 - Taxes non affectées	68
A.922 - Dotations et participations	69
A.923 - Dettes et autres opérations financières	70
A.925 - Opérations patrimoniales	71
A.926 - Transferts entre les sections	73
A.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	76
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	77
B.930 - Services généraux	80
B.930-5 - Gestion des fonds européens	83
B.931 - Sécurité	84

B.932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
B.933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
B.934 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI)	91
B.934-3 - APA	94
B.934-4 - RSA/Régularisation de RMI	95
B.935 - Aménagement des territoires et habitat	96
B.936 - Action économique	99
B.937 - Environnement	101
B.938 - Transports	104
B.940 - Impositions directes	108
B.941 - Autres impôts et taxes	109
B.942 - Dotations et participations	110
B.943 - Opérations financières	111
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	112
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	113
B.946 - Transferts entre les sections	114
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement	115
B.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	116

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	117
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	120
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	123
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	124
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	125
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	130
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	133
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	136
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	137
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	140
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	142
A1.908 - Fonction 8 - Transports	145
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	149
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	151
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	156
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	157
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	158
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	164
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	167
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	170
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	171
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	172

A2.936 - Fonction 6 - Action économique	175
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	177
A2.938 - Fonction 8 - Transports	180
B - Annexes patrimoniales	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	184
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	185
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	190
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	191
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	192
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	194
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	195
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	196
B3.1 - Etat des provisions constituées	203
B3.2 - Etalement des provisions	208
B4 - Etat des charges transférées	209
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	210
B6 - Prêts	243
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	244
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	245
B7.3 - Etat des emprunts garantis	246
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	248
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	249
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	250
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	251
B7.8 - Autres engagements donnés	254
B7.9 - Autres engagements reçus	255
B8 - Subventions versées	256
B9 - Etat du personnel	257
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	263
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	265
B11.2 - Liste des établissements publics créés	267
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	268
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	269
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	270
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	271
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	273
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	274
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	275
D3 - Décisions en matière de taux	277
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	278

D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	279
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	281
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	282

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	283
--------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

- les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;
- les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;
- les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	12427975

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	Sans objet

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	239.75
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	319.41
3	Dépenses d'équipement brut / population	167.85
4	Encours de dette / population (2) (3)	554.31
5	DGF / population	sans objet
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.18
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.94
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.53
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	1.74
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.25

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. 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).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (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 :

65861

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 – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%
- Investissement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%

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 – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3)	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	A3	0,00

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) 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) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(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) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	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

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

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

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR 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)		3 762 314 000,00	3 762 314 000,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR 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)		5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		9 569 188 000,00	9 569 188 000,00

(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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(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 – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE	A2

VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES (1)	ORDRE	TOTAL	REELLES (1)	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	2 880 895 000,00	881 419 000,00	3 762 314 000,00	1 890 899 000,00	1 871 415 000,00	3 762 314 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 438 089 000,00	1 368 785 000,00	5 806 874 000,00	5 428 085 000,00	378 789 000,00	5 806 874 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 318 984 000,00	2 250 204 000,00	9 569 188 000,00	7 318 984 000,00	2 250 204 000,00	9 569 188 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	907	0,00
2025 - CP820-001	Accessibilité du réseau	908	0,00
2025 - HP820-001	Accessibilité du réseau	908	50 000 000,00
2025 - RE23-002	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	902	0,00
2025 - HP313-016	Actions en faveur du livre et de la lecture	903	200 000,00
2025 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	905	0,00
2025 - HP048-003	Actions internationales	900	1 000 000,00
2025 - HP71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2025 - PR71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2025 - HP71-004	Actions transversales	907	170 000,00
2025 - RE71-004	Actions transversales	907	0,00
2025 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2025 - PR57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2025 - RE57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2025 - HP552-001	Aide au parc privé	905	0,00
2025 - HP553-002	Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	905	0,00
2025 - HP424-007	Aide aux femmes et aux familles	904	7 500 000,00
2025 - RE424-007	Aide aux femmes et aux familles	904	0,00
2025 - HP632-004	Aide aux véhicules propres	906	1 000 000,00
2025 - HP052-021	Ajustements liés aux corrections	9005	0,00
2025 - HP0580-022	Ajustements liés aux corrections	9005	0,00
2025 - HP851-001	Amélioration de l'accès aux gares	908	0,00
2025 - HP021-009	Amélioration de l'environnement professionnel	900	173 000,00
2025 - HP828-015	Aménagement de voirie pour autobus	908	0,00
2025 - HP845-003	Aménagement des infrastructures de voirie communale	908	5 992 000,00
2025 - HP843-002	Aménagement des infrastructures de voirie départementale	908	14 250 000,00
2025 - HP841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	11 100 000,00
2025 - PR841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	0,00
2025 - RE841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	7 750 000,00
2025 - HP311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	2 000 000,00
2025 - RE311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	0,00
2025 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	900	0,00
2025 - RE042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	900	0,00
2025 - HP853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2025 - PJ853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2025 - PR853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2025 - HP632-002	Aménagement économique des territoires	906	0,00
2025 - CP849-004	Aménagements de sécurité	908	0,00
2025 - HP849-004	Aménagements de sécurité	908	5 000 000,00
2025 - HP428-006	Autres interventions sociales	904	0,00
2025 - HP052-017	Axe interrégional	9005	2 880 000,00
2025 - HP11-001	Bouclier de sécurité	901	15 300 000,00
2025 - HP324-002	Centres de formation sportifs	903	600 000,00
2025 - HP62-001	Choose Paris region	906	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP87-001	Circulations douces	908	85 000 000,00
2025 - HP75-003	Climat et énergie	907	11 500 000,00
2025 - RE75-003	Climat et énergie	907	0,00
2025 - HP022-012	Communication institutionnelle	900	200 000,00
2025 - HP26-001	Construction, travaux et équipements dans les CFA	902	23 030 000,00
2025 - HP515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	50 000 000,00
2025 - RE515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	0,00
2025 - HP518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2025 - PR518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2025 - HP325-004	Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées	903	0,00
2025 - HP212-001	Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées	902	0,00
2025 - HP052-010	Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine	9005	0,00
2025 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	904	800 000,00
2025 - HP425-005	Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	904	9 520 000,00
2025 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	0,00
2025 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	0,00
2025 - HP4238-002	Dispositif en faveur des personnes âgées	904	0,00
2025 - HP052-008	Diversification et amélioration des applications des TIC	9005	0,00
2025 - HP733-003	Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales	907	0,00
2025 - HP555-003	Développement du parc locatif social	905	0,00
2025 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	903	8 610 000,00
2025 - RE312-014	Développement du patrimoine en région	903	0,00
2025 - PJ86-001	Développement du transport multimodal	908	0,00
2025 - HP828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2025 - PJ828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2025 - PR828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2025 - RE828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	38 879 000,00
2025 - HP256-010	Ecoles de production	902	0,00
2025 - HP258-012	Ecoles de production	902	500 000,00
2025 - HP7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	9 000 000,00
2025 - PR7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	0,00
2025 - RE7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	0,00
2025 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	906	4 000 000,00
2025 - HP758-002	Energie	907	0,00
2025 - PR758-002	Energie	907	0,00
2025 - RE758-002	Energie	907	0,00
2025 - HP311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	8 800 000,00
2025 - RE311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	0,00
2025 - HP0580-012	FEADER	9005	0,00
2025 - HP311-004	Fonds d'investissement pour la culture	903	16 200 000,00
2025 - HP633-005	Fonds en faveur du tourisme	906	1 900 000,00
2025 - HP7222-003	Fonds propreté	907	0,00
2025 - HP27-001	Formations sanitaires	902	10 050 000,00
2025 - RE27-001	Formations sanitaires	902	0,00
2025 - HP27-002	Formations sociales	902	1 330 000,00
2025 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	2 000 000,00
2025 - RE6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	0,00
2025 - HP838-003	Fret et logistique	908	7 410 000,00
2025 - RE832-004	Fret ferroviaire	908	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP424-004	Garantie immobilière solidaire	904	0,00
2025 - HP24-003	Gestion et équipement des cités scolaires	902	5 200 000,00
2025 - HP288-005	Gestion et équipement des lycées - autres	902	1 000 000,00
2025 - HP222-003	Gestion et équipement des lycées publics	902	21 800 000,00
2025 - CP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2025 - HP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2025 - PJ852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2025 - PR852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2025 - RE852-002	Grands pôles intermodaux	908	36 016 000,00
2025 - HP67-002	Incubateurs et grands projets d'innovation	906	28 500 000,00
2025 - RE67-002	Incubateurs et grands projets d'innovation	906	0,00
2025 - HP77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	1 000 000,00
2025 - PR77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	0,00
2025 - RE77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	7 000 000,00
2025 - HP338-001	Investissements dans les Iles de loisirs	903	10 830 000,00
2025 - CP822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2025 - HP822-007	Liaisons ferroviaires	908	700 000,00
2025 - PJ822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2025 - PR822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2025 - RE822-007	Liaisons ferroviaires	908	415 500 000,00
2025 - HP822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2025 - PJ822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2025 - PR822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2025 - RE822-008	Liaisons tramways	908	41 054 000,00
2025 - RE822-018	Lignes inter-régionales	908	0,00
2025 - CP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2025 - HP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2025 - PJ822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2025 - PR822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2025 - HP832-001	Logistique urbaine	908	0,00
2025 - HP555-005	Lutte contre la précarité énergétique	905	0,00
2025 - HP78-001	Lutte contre le bruit	907	0,00
2025 - HP735-004	Lutte contre les inondations	907	0,00
2025 - HP822-010	Matériel roulant	908	0,00
2025 - HP020-001	Moyens des services (hors informatique)	900	3 103 000,00
2025 - HP020-002	Moyens informatiques des services	900	21 000 000,00
2025 - HP822-009	Métro	908	0,00
2025 - PJ822-009	Métro	908	0,00
2025 - PR822-009	Métro	908	0,00
2025 - RE822-009	Métro	908	40 608 000,00
2025 - HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	902	95 000 000,00
2025 - HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	902	498 250 000,00
2025 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	902	0,00
2025 - HP258-015	Orientation et accompagnement des jeunes	902	300 000,00
2025 - HP23-002	Orientation et formations supérieures	902	0,00
2025 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	907	4 000 000,00
2025 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2025 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2025 - HP325-005	Participation de la Région aux JOP 2024	903	15 725 000,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP223-024	Participation à la création de places nouvelles et de places d'hébergement	902	0,00
2025 - HP223-011	Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	902	11 000 000,00
2025 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	903	4 200 000,00
2025 - HP323-001	Piscines	903	3 000 000,00
2025 - HP71-001	Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	907	0,00
2025 - RE86-002	Plateformes de transport combiné	908	7 098 000,00
2025 - PR854-004	Plateformes portuaires	908	16 053 000,00
2025 - RE854-004	Plateformes portuaires	908	0,00
2025 - HP731-001	Politique de l'eau	907	8 500 000,00
2025 - PR731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2025 - RE731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2025 - HP54-001	Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	905	16 700 000,00
2025 - HP348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	903	2 600 000,00
2025 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	0,00
2025 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	0,00
2025 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	907	17 690 000,00
2025 - HP052-006	Préserver la biodiversité	9005	0,00
2025 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2025 - PR74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2025 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2025 - HP74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	907	6 678 000,00
2025 - RE74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	907	0,00
2025 - HP052-011	REACT EU	9005	0,00
2025 - HP414-004	Renforcement de l'offre de soins	904	5 400 000,00
2025 - HP052-007	Renforcer les facteurs de compétitivité	9005	0,00
2025 - HP52-002	Requalification urbaine : actions contractualisées	905	19 000 000,00
2025 - HP288-007	Ressources numériques - manuels	902	62 100 000,00
2025 - HP24-004	Ressources numériques des cités scolaires	902	3 750 000,00
2025 - HP222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	29 000 000,00
2025 - RE222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	0,00
2025 - HP77-002	Réseau ferré	907	0,00
2025 - PR77-002	Réseau ferré	907	0,00
2025 - CP77-001	Réseau routier	907	0,00
2025 - HP77-001	Réseau routier	907	0,00
2025 - PR77-001	Réseau routier	907	0,00
2025 - RE77-001	Réseau routier	907	7 500 000,00
2025 - HP751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2025 - PR751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2025 - HP052-009	Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone	9005	0,00
2025 - HP71-002	Soutien aux démarches de développement durable	907	0,00
2025 - HP6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture	906	9 900 000,00
2025 - RE6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture	906	0,00
2025 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2025 - RE67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2025 - HP052-005	Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	9005	0,00
2025 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	906	3 000 000,00
2025 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	906	19 000 000,00
2025 - HP12-001	Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	901	1 000 000,00
2025 - CP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2025 - PJ23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2025 - PR23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2025 - RE23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2025 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	16 000 000,00
2025 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	0,00
2025 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	906	100 000,00
2025 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	22 800 000,00
2025 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	0,00
2025 - HP822-011	Suppression des passages à niveau	908	500 000,00
2025 - HP29-003	Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	902	150 000,00
2025 - HP39-001	Sécurité dans les propriétés régionales	903	1 500 000,00
2025 - HP29-001	Sécurité lycées	902	24 000 000,00
2025 - CP515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2025 - HP515-002	Territoires stratégiques	905	17 004 000,00
2025 - PJ515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2025 - PJ52-001	Territoires stratégiques	905	0,00
2025 - PR515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2025 - RE515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2025 - HP833-002	Transport fluvial	908	33 858 000,00
2025 - PR833-002	Transport fluvial	908	20 436 000,00
2025 - RE833-002	Transport fluvial	908	0,00
2025 - HP24-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	902	19 540 000,00
2025 - HP222-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	902	178 210 000,00
2025 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9005	15 944 000,00
2025 - HP052-016	Une Europe plus verte	9005	25 080 000,00
2025 - HP325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	23 390 000,00
2025 - PJ325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	0,00
2025 - HP828-013	Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	908	0,00
2025 - HP820-002	Études et expérimentations	908	700 000,00
TOTAL			2 312 611 000,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		950	0,00
TOTAL GENERAL			2 312 611 000,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	937	0,00
2025 - HP253-005	Accès à l'information et à l'orientation	932	0,00
2025 - HP6312-010	Actions agri-environnementales	936	2 550 000,00
2025 - RE6312-010	Actions agri-environnementales	936	0,00
2025 - HP23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	10 735 000,00
2025 - RE23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	0,00
2025 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	935	50 000,00
2025 - HP043-002	Actions européennes	930	600 000,00
2025 - HP048-003	Actions internationales	930	1 072 000,00
2025 - HP820-005	Actions spécifiques en matière de tarification	938	67 500 000,00
2025 - HP71-004	Actions transversales	937	5 192 000,00
2025 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	935	0,00
2025 - HP311-007	Aide au livre et à la lecture	933	2 133 000,00
2025 - HP42-007	Aide aux femmes et aux familles	934	0,00
2025 - RE424-007	Aide aux femmes et aux familles	934	0,00
2025 - HP311-005	Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	933	30 440 000,00
2025 - HP281-001	Aides aux élèves	932	39 300 000,00
2025 - HP288-004	Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	932	6 842 000,00
2025 - HP051-019	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2025 - HP052-021	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2025 - HP0580-022	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2025 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	930	0,00
2025 - RE042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	930	0,00
2025 - HP510-001	Aménagement et territoires	935	1 500 000,00
2025 - HP020-008	Assistance technique	930	1 000 000,00
2025 - HP052-020	Assistance technique FEDER	9305	0,00
2025 - HP051-018	Assistance technique FSE	9305	0,00
2025 - HP428-006	Autres interventions sociales	934	0,00
2025 - HP052-017	Axe interrégional	9305	1 620 000,00
2025 - HP288-003	Centre de ressources	932	0,00
2025 - RE288-003	Centre de ressources	932	0,00
2025 - HP338-002	Charges diverses liées aux Iles de loisirs	933	1 500 000,00
2025 - HP62-001	Choose Paris Region	936	14 242 000,00
2025 - HP75-003	Climat et énergie	937	200 000,00
2025 - RE758-003	Climat et énergie	937	0,00
2025 - HP022-012	Communication institutionnelle	930	10 000 000,00
2025 - HP731-002	Contrats trame verte et bleue	937	200 000,00
2025 - PR731-002	Contrats trame verte et bleue	937	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP820-004	Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	938	794 922 000,00
2025 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	934	0,00
2025 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	2 400 000,00
2025 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	0,00
2025 - HP052-008	Diversification et amélioration des applications des TIC	9305	0,00
2025 - HP020-003	Dépenses associées au personnel	930	6 590 000,00
2025 - HP222-009	Dépenses associées aux agents des lycées	932	2 910 000,00
2025 - HP222-006	Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	932	17 280 000,00
2025 - HP338-004	Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	933	1 200 000,00
2025 - HP326-006	Développement de la pratique sportive et des évènements	933	10 550 000,00
2025 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	933	400 000,00
2025 - HP62-002	Développement économique des territoires	936	325 000,00
2025 - RE62-002	Développement économique des territoires	936	0,00
2025 - HP256-010	Ecoles de production	932	0,00
2025 - HP258-013	Ecoles de production	932	800 000,00
2025 - HP7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2025 - RE7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2025 - HP7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	937	400 000,00
2025 - RE7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	937	0,00
2025 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	936	3 500 000,00
2025 - RE65-001	Economie sociale et solidaire	936	0,00
2025 - HP341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	900 000,00
2025 - RE341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	0,00
2025 - HP758-002	Energie	937	0,00
2025 - PR758-002	Energie	937	0,00
2025 - RE758-002	Energie	937	0,00
2025 - HP0580-012	FEADER	9305	10 000 000,00
2025 - HP032-006	Fonctionnement général du CESER	930	230 000,00
2025 - HP031-003	Fonctionnement général du CR	930	1 639 000,00
2025 - HP633-006	Fonds en faveur du tourisme	936	4 350 000,00
2025 - HP7222-003	Fonds propreté	937	0,00
2025 - HP27-003	Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	932	760 000,00
2025 - HP253-006	Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	932	8 783 000,00
2025 - HP254-008	Formation des salariés	932	0,00
2025 - HP031-004	Formation, information des élus régionaux	930	214 000,00
2025 - HP252-002	Formations complémentaires et innovantes	932	500 000,00
2025 - HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	5 000 000,00
2025 - RE253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	0,00
2025 - HP27-001	Formations sanitaires	932	234 192 000,00
2025 - HP27-002	Formations sociales	932	49 406 000,00
2025 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	936	500 000,00
2025 - HP020-004	Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	930	49 721 000,00
2025 - HP01-001	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	944	35 000,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP838-003	Fret et logistique	938	100 000,00
2025 - HP051-004	IEJ en Seine Saint Denis	9305	0,00
2025 - HP26-002	Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis	932	0,00
2025 - HP032-005	Indemnités et charges du CESER	930	50 000,00
2025 - HP632-005	Industrie, commerce et artisanat	936	3 600 000,00
2025 - HP051-003	Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences	9305	0,00
2025 - HP348-002	Jeunesse et vie associative	933	0,00
2025 - HP78-001	Lutte contre le bruit	937	0,00
2025 - HP223-012	Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"	932	69 000 000,00
2025 - HP251-001	Mesures d'insertion professionnelle	932	8 000 000,00
2025 - HP201-001	Mesures transversales	932	3 300 000,00
2025 - HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	930	13 703 000,00
2025 - HP288-008	Numérique des lycées	932	7 000 000,00
2025 - HP410-001	Observatoire régional de la santé	934	655 000,00
2025 - HP410-002	Observatoires et organismes consultatifs	934	15 000,00
2025 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	932	0,00
2025 - HP258-014	Orientation et accompagnement des jeunes	932	17 500 000,00
2025 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	937	4 510 000,00
2025 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2025 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2025 - HP24-005	Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	932	22 530 000,00
2025 - HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	932	164 338 000,00
2025 - HP326-005	Participation de la Région aux JOP 2024	933	0,00
2025 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	933	957 000,00
2025 - HP731-001	Politique de l'eau	937	0,00
2025 - HP311-008	Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	933	3 400 000,00
2025 - HP348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	933	31 300 000,00
2025 - RE348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	933	0,00
2025 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	0,00
2025 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	0,00
2025 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	937	9 100 000,00
2025 - HP052-006	Préservation de la biodiversité	9305	0,00
2025 - HP18-001	Prévention Médiation	931	720 000,00
2025 - RE18-001	Prévention Médiation	931	0,00
2025 - HP7211-001	Prévention et gestion des déchets	937	0,00
2025 - HP29-002	Prévention et lutte contre les violences scolaires	932	0,00
2025 - HP412-003	Prévention et éducation à la santé	934	3 580 000,00
2025 - HP311-013	Pôles supérieurs d'enseignement artistique	933	0,00
2025 - HP26-003	Qualification par l'apprentissage	932	18 118 000,00
2025 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2025 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2025 - HP74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	937	1 610 000,00
2025 - RE74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	937	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2025 - HP348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2025 - RE348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2025 - HP052-007	Renforcement des facteurs de compétitivité	9305	0,00
2025 - HP418-005	Région solidaire	934	291 000,00
2025 - HP255-009	Rémunération des stagiaires et frais annexes	932	108 800 000,00
2025 - HP288-006	Schéma des formations	932	6 740 000,00
2025 - HP031-002	Société d'entraide des conseillers régionaux	930	1 032 000,00
2025 - HP052-009	Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone	9305	0,00
2025 - HP052-010	Soutien au bassin hydrographique de la Seine	9305	0,00
2025 - HP820-006	Soutien au développement des transports en commun	938	62 000,00
2025 - HP051-002	Soutien aux dynamiques de l'inclusion	9305	0,00
2025 - HP311-006	Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	933	2 816 000,00
2025 - HP6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture	936	8 820 000,00
2025 - RE6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture	936	0,00
2025 - HP311-011	Soutien culturel pluridisciplinaire	933	3 000 000,00
2025 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	936	3 630 000,00
2025 - HP052-005	Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	9305	0,00
2025 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	936	0,00
2025 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	936	0,00
2025 - HP67-002	Soutien à l'innovation	936	700 000,00
2025 - RE67-002	Soutien à l'innovation	936	0,00
2025 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	5 100 000,00
2025 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	0,00
2025 - HP051-001	Soutien à la création et à la reprise d'activité	9305	0,00
2025 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	936	855 000,00
2025 - HP254-007	Soutien à la formation du mouvement sportif	932	2 100 000,00
2025 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	16 430 000,00
2025 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	0,00
2025 - HP020-007	Subventions et cotisations à divers organismes	930	819 000,00
2025 - HP515-002	Territoires stratégiques	935	14 187 000,00
2025 - HP828-017	Transports spécialisés en faveur des personnes en situation de handicap	938	20 000 000,00
2025 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9305	18 436 000,00
2025 - HP051-014	Une Europe plus sociale	9305	13 700 000,00
2025 - HP052-016	Une Europe plus verte	9305	6 020 000,00
2025 - HP348-004	Valeurs de la République	933	0,00
2025 - HP253-004	Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	932	0,00
2025 - HP020-006	Véhicules	930	437 000,00
2025 - HP820-003	Études générales	938	500 000,00
TOTAL			2 021 744 000,00

« AE de dépenses imprévues » (2)		952	7 000 000,00
----------------------------------	--	-----	--------------

TOTAL GENERAL

2 028 744 000,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS	C

SECTION	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)
AP VOTEES	2 864 488 000,00		2 312 611 000,00	2 312 611 000,00	2 312 611 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00		0,00	0,00	0,00
AE VOTEES	2 393 143 000,00		2 028 744 000,00	2 028 744 000,00	2 028 744 000,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 736 719 000,00	0,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00
90 Opérations ventilées	2 325 000 000,00	0,00	2 099 428 000,00	2 099 428 000,00	2 099 428 000,00
- en AP/CP (2)	2 324 980 000,00	0,00	2 099 408 000,00	2 099 408 000,00	2 099 408 000,00
- hors AP/CP (2)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dont opérations pour comptes de tiers	5 239 000,00	0,00	10 879 000,00	10 879 000,00	10 879 000,00
92 Opérations non ventilées	1 411 719 000,00	0,00	1 662 886 000,00	1 662 886 000,00	1 662 886 000,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 736 719 000,00	0,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00
90 Opérations ventilées	139 799 000,00	0,00	132 377 000,00	132 377 000,00	132 377 000,00
- Recettes affectées	133 589 000,00	0,00	100 377 000,00	100 377 000,00	100 377 000,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	6 210 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	3 318 492 000,00	0,00	3 544 979 000,00	3 544 979 000,00	3 544 979 000,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	278 428 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00	0,00	0,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 909 815 500,00	0,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
93 Services ventilés	2 807 135 000,00	0,00	2 792 239 000,00	2 792 239 000,00	2 792 239 000,00
- en AE/CP	2 262 507 000,00	0,00	2 227 890 000,00	2 227 890 000,00	2 227 890 000,00
- hors AE/CP	544 628 000,00	0,00	564 349 000,00	564 349 000,00	564 349 000,00
94 Services communs non ventilés	2 824 252 500,00	0,00	2 929 677 000,00	2 929 677 000,00	2 929 677 000,00
953 Virement à la section d'investissement	278 428 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 909 815 500,00	0,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
93 Services ventilés	320 770 000,00	0,00	266 707 000,00	266 707 000,00	266 707 000,00
94 Services communs non ventilés	5 589 045 500,00	0,00	5 540 167 000,00	5 540 167 000,00	5 540 167 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	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 1)	C

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
---------	---	--	--------------------------------	--	--	--

AP VOTEES	25 476 000,00	43 904 000,00	16 300 000,00	984 210 000,00	97 655 000,00	23 220 000,00
Dont dépenses imprévues (950)						
AE VOTEES	87 107 000,00	49 776 000,00	720 000,00	803 934 000,00	88 596 000,00	6 941 000,00
Dont dépenses imprévues (952)						

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 223 000,00	5 948 000,00	12 605 000,00	801 882 000,00	84 740 000,00	19 050 000,00
90 Opérations ventilées	45 223 000,00	5 948 000,00	12 605 000,00	801 882 000,00	84 740 000,00	19 050 000,00
- en AP/CP (2)	45 203 000,00	5 948 000,00	12 605 000,00	801 882 000,00	84 740 000,00	19 050 000,00
- hors AP/CP (2)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	10 879 000,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées						
001 Solde exécution invest. reporté						
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	5 948 000,00	0,00	120 589 000,00	0,00	0,00
90 Opérations ventilées	0,00	5 948 000,00	0,00	120 589 000,00	0,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	5 948 000,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)						
954 Produit des cessions d'immobilisations						
951 Virement de la section de fonctionnement						
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés						
001 Solde exécution invest. reporté						

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	248 188 000,00	30 810 000,00	612 000,00	1 432 678 000,00	86 106 000,00	7 306 000,00
93 Services ventilés	248 188 000,00	30 810 000,00	612 000,00	1 432 678 000,00	86 106 000,00	7 306 000,00
- en AE/CP	87 570 000,00	30 810 000,00	612 000,00	1 028 947 000,00	86 106 000,00	7 306 000,00
- hors AE/CP	160 618 000,00	0,00	0,00	403 731 000,00	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés						
953 Virement à la section d'investissement						
002 Résultat de fonctionnement reporté						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	30 810 000,00	0,00	229 437 000,00	2 600 000,00	0,00
93 Services ventilés		246 480 000,00	2 448 000,00	6 648 460 000,00	354 824 000,00	29 224 000,00
94 Services communs non ventilés						
002 Résultat de fonctionnement reporté						

(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 2)	C

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
---------	-----------------------------	--	---	---	-------------------------------------	----------------------------------	---

AP VOTEES		0,00	102 704 000,00	108 200 000,00	73 038 000,00	837 904 000,00	
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES	0,00	0,00	15 737 000,00	64 602 000,00	21 212 000,00	883 084 000,00	
Dont dépenses imprévues (952)							

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	116 099 000,00	109 050 000,00	79 406 000,00	825 425 000,00	
90 Opérations ventilées		0,00	116 099 000,00	109 050 000,00	79 406 000,00	825 425 000,00	
- en AP/CP (2)		0,00	116 099 000,00	109 050 000,00	79 406 000,00	825 425 000,00	
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées							
001 Solde exécution invest. reporté							
RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00	
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00	
- Recettes affectées		0,00	0,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00	
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)							
954 Produit des cessions d'immobilisations							
951 Virement de la section de fonctionnement							
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés							
001 Solde exécution invest. reporté							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	16 237 000,00	67 621 000,00	19 597 000,00	883 084 000,00	
93 Services ventilés (dont APA et RSA)	0,00	0,00	16 237 000,00	67 621 000,00	19 597 000,00	883 084 000,00	
- en AE/CP	0,00	0,00	16 237 000,00	67 621 000,00	19 597 000,00	883 084 000,00	

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 903 000,00	957 000,00	0,00	
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	957 000,00	0,00	
94 Services communs non ventilés							
002 Résultat de fonctionnement reporté							

(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
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT	D1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	2 099 428 000,00	132 377 000,00
900 Services généraux	45 223 000,00	0,00
900-5 Gestion des fonds européens	5 948 000,00	5 948 000,00
901 Sécurité	12 605 000,00	0,00
902 Enseign., form. professionnelle, apprent.	801 882 000,00	120 589 000,00
903 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	84 740 000,00	0,00
904 Santé et action sociale (hors RSA)	19 050 000,00	0,00
904-4 RSA	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires et habitat	116 099 000,00	0,00
906 Action économique	109 050 000,00	5 000 000,00
907 Environnement	79 406 000,00	840 000,00
908 Transports	825 425 000,00	0,00
909 Fonction en réserve		
92 Opérations non ventilées	781 467 000,00	1 758 522 000,00
921 Taxes non affectées	27 000 000,00	432 347 000,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	3 000 000,00	113 555 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	751 467 000,00	1 212 620 000,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 2 880 895 000,00	II 1 890 899 000,00

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	502 630 000,00	502 630 000,00
926 Transferts entre les sections (2)	378 789 000,00	1 283 827 000,00
951 Virement de la section de fonctionnement		84 958 000,00
TOTAL	III 881 419 000,00	IV 1 871 415 000,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :	989 996 000,00
--	-----------------------

001 Solde exécution invest. reporté (3)	V 0,00	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 762 314 000,00	II + IV + VI + VII	3 762 314 000,00
----------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT	D2

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	2 792 239 000,00	266 707 000,00
930 Services généraux	248 188 000,00	1 000 000,00
930-5 Gestion des fonds européens	30 810 000,00	30 810 000,00
931 Sécurité	612 000,00	0,00
932 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	1 432 678 000,00	229 437 000,00
933 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	86 106 000,00	2 600 000,00
934 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	7 306 000,00	0,00
934-3 APA	0,00	0,00
934-4 RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires et habitat	16 237 000,00	0,00
936 Action économique	67 621 000,00	1 903 000,00
937 Environnement	19 597 000,00	957 000,00
938 Transports	883 084 000,00	0,00
939 Fonction en réserve		
94 Services communs non ventilés	1 645 850 000,00	5 161 378 000,00
940 Impositions directes	1 458 480 000,00	125 000 000,00
941 Autres impôts et taxes	5 000 000,00	4 990 850 000,00
942 Dotations et participations	0,00	34 246 000,00
943 Opérations financières	172 235 000,00	3 759 000,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	2 865 000,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes (2)	7 270 000,00	7 523 000,00
TOTAL	4 438 089 000,00	5 428 085 000,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections (2)	1 283 827 000,00	378 789 000,00
947 Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	84 958 000,00	
TOTAL	1 368 785 000,00	378 789 000,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946	989 996 000,00
---	-----------------------

002 Résultat de fonctionnement reporté (3)	V	0,00	VI	0,00
--	---	------	----	------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 806 874 000,00	II + IV + VI	5 806 874 000,00
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Les comptes 68 et 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	E1

	INVESTISSEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
	Dépenses d'investissement – Total	3 736 719 000,00	0,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00
	Sous total des opérations réelles et mixtes	2 870 208 000,00	0,00	2 880 895 000,00	2 880 895 000,00	2 880 895 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	35 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	507 119 000,00	0,00	753 922 000,00	753 922 000,00	753 922 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018)	38 371 000,00	0,00	55 617 000,00	55 617 000,00	55 617 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (4)	1 567 042 000,00	0,00	1 294 468 000,00	1 294 468 000,00	1 294 468 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018)	143 523 000,00	0,00	128 524 000,00	128 524 000,00	128 524 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018)	541 540 000,00	0,00	572 549 000,00	572 549 000,00	572 549 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	27 374 000,00	0,00	34 936 000,00	34 936 000,00	34 936 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitre d'opérations pour compte de tiers	5 239 000,00	0,00	10 879 000,00	10 879 000,00	10 879 000,00
	Sous total des opérations d'ordre	866 511 000,00	0,00	881 419 000,00	881 419 000,00	881 419 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3)	369 289 000,00	0,00	378 789 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
041	Opérations patrimoniales	497 222 000,00	0,00	502 630 000,00	502 630 000,00	502 630 000,00
001	Solde exécution invest. 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) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	E1

	FONCTIONNEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
	Dépenses de fonctionnement – Total	5 909 815 500,00	0,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
	Sous total des opérations réelles et mixtes	4 331 057 500,00	0,00	4 438 089 000,00	4 438 089 000,00	4 438 089 000,00
011	Charges à caractère général (hors 016 et 017)	423 080 000,00	0,00	444 066 000,00	444 066 000,00	444 066 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)	527 466 000,00	0,00	547 314 000,00	547 314 000,00	547 314 000,00
014	Atténuations de produits	1 382 757 000,00	0,00	1 463 480 000,00	1 463 480 000,00	1 463 480 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et 017)	1 858 626 000,00	0,00	1 803 805 000,00	1 803 805 000,00	1 803 805 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00
66	Charges financières	134 132 000,00	0,00	169 385 000,00	169 385 000,00	169 385 000,00
67	Charges spécifiques (hors 016 et 017)	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)	2 224 500,00		7 270 000,00	7 270 000,00	7 270 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous total des opérations d'ordre	1 578 758 000,00		1 368 785 000,00	1 368 785 000,00	1 368 785 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	1 300 330 000,00		1 283 827 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	278 428 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	E2

	INVESTISSEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
	Recettes d'investissement – Total	3 736 719 000,00	0,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00
	Sous total des opérations réelles et mixtes	1 660 739 000,00	0,00	1 890 899 000,00	1 890 899 000,00	1 890 899 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	224 029 000,00	0,00	213 555 000,00	213 555 000,00	213 555 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	463 596 000,00	0,00	430 224 000,00	430 224 000,00	430 224 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	938 868 000,00	0,00	1 189 530 000,00	1 189 530 000,00	1 189 530 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018) (3)	2 340 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	25 696 000,00	0,00	23 090 000,00	23 090 000,00	23 090 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6 210 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous total des opérations d'ordre	2 075 980 000,00	0,00	1 871 415 000,00	1 871 415 000,00	1 871 415 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 300 330 000,00	0,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
041	Opérations patrimoniales	497 222 000,00	0,00	502 630 000,00	502 630 000,00	502 630 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	278 428 000,00	0,00	84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde exécution invest. 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) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	E2

	FONCTIONNEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
	Recettes de fonctionnement – Total	5 909 815 500,00	0,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00
	Sous total des opérations réelles et mixtes	5 540 526 500,00	0,00	5 428 085 000,00	5 428 085 000,00	5 428 085 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 587 882 000,00	0,00	3 477 097 000,00	3 477 097 000,00	3 477 097 000,00
731	Fiscalité locale	1 537 448 000,00	0,00	1 638 753 000,00	1 638 753 000,00	1 638 753 000,00
74	Dotations et participations (sauf 016 et 017)	410 436 000,00	0,00	294 903 000,00	294 903 000,00	294 903 000,00
75	Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)	1 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
76	Produits financiers	2 426 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00
77	Produits spécifiques (sauf 016 et 017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)	484 500,00	0,00	7 523 000,00	7 523 000,00	7 523 000,00
013	Atténuations de charges (sauf 016 et 017)	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous total des opérations d'ordre	369 289 000,00	0,00	378 789 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	369 289 000,00	0,00	378 789 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	Opérations ventilées	2 325 000 000,00	0,00	2 312 611 000,00	2 099 428 000,00	2 099 428 000,00	2 099 408 000,00	20 000,00	2 099 428 000,00
900	Services généraux	29 940 000,00	0,00	25 476 000,00	45 223 000,00	45 223 000,00	45 203 000,00	20 000,00	45 223 000,00
900-5	Gestion des fonds européens	30 160 000,00	0,00	43 904 000,00	5 948 000,00	5 948 000,00	5 948 000,00	0,00	5 948 000,00
901	Sécurité	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00	12 605 000,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	12 605 000,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	753 658 000,00	0,00	984 210 000,00	801 882 000,00	801 882 000,00	801 882 000,00	0,00	801 882 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	116 555 000,00	0,00	97 655 000,00	84 740 000,00	84 740 000,00	84 740 000,00	0,00	84 740 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	23 810 000,00	0,00	23 220 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	129 013 000,00	0,00	102 704 000,00	116 099 000,00	116 099 000,00	116 099 000,00	0,00	116 099 000,00
906	Action économique	141 810 000,00	0,00	108 200 000,00	109 050 000,00	109 050 000,00	109 050 000,00	0,00	109 050 000,00
907	Environnement	62 248 000,00	0,00	73 038 000,00	79 406 000,00	79 406 000,00	79 406 000,00	0,00	79 406 000,00
908	Transports	1 021 506 000,00	0,00	837 904 000,00	825 425 000,00	825 425 000,00	825 425 000,00	0,00	825 425 000,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	1 411 719 000,00	0,00		1 662 886 000,00	1 662 886 000,00		1 662 886 000,00	1 662 886 000,00
921	Taxes non affectées	35 000 000,00	0,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00
922	Dotations et participations	5 000 000,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	505 208 000,00	0,00		751 467 000,00	751 467 000,00		751 467 000,00	751 467 000,00
925	Opérations patrimoniales	497 222 000,00			502 630 000,00	502 630 000,00		502 630 000,00	502 630 000,00
926	Transferts entre les sections	369 289 000,00			378 789 000,00	378 789 000,00		378 789 000,00	378 789 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		3 736 719 000,00	0,00	2 312 611 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	2 099 408 000,00	1 662 906 000,00	3 762 314 000,00

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

TOTAL	3 762 314 000,00
--------------	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	Opérations ventilées	139 799 000,00	0,00	132 377 000,00	132 377 000,00	132 377 000,00
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	30 160 000,00	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00	5 948 000,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	102 639 000,00	0,00	120 589 000,00	120 589 000,00	120 589 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
907	Environnement	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	3 318 492 000,00	0,00	3 544 979 000,00	3 544 979 000,00	3 544 979 000,00
921	Taxes non affectées	437 347 000,00	0,00	432 347 000,00	432 347 000,00	432 347 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	119 029 000,00	0,00	113 555 000,00	113 555 000,00	113 555 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	964 564 000,00	0,00	1 212 620 000,00	1 212 620 000,00	1 212 620 000,00
925	Opérations patrimoniales	497 222 000,00		502 630 000,00	502 630 000,00	502 630 000,00
926	Transferts entre les sections (3)	1 300 330 000,00		1 283 827 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	278 428 000,00	0,00	84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
951	Virement de la section de fonctionnement	278 428 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		3 736 719 000,00	0,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00	3 762 314 000,00

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	0,00
---	-------------

TOTAL	3 762 314 000,00
--------------	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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) = 25 476 000,00

Libellé	90-02 Administration générale							
	90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	43 568 000,00	90 000,00	435 000,00	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
Propositions nouvelles	43 568 000,00	90 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	43 568 000,00	90 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	43 548 000,00		435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	20 000,00	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.
 (3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

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

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

Libellé	90-03 Conseils						90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
	90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-038 Autres instances		
				90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports			
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	45 223 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	45 223 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	45 223 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	45 203 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES	A 900-5
Détail par articles	

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens **AP (1) = 43 904 000,00**

Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
- Hors AP-CP (3)	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					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Recettes affectées	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 – Sécurité **AP (1) = 16 300 000,00**

Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	11 405 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	11 405 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	11 405 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	11 405 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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, formation professionnelle et apprentissage AP (1) = 984 210 000,00

Libellé	90-20	90-21			90-22			90-23	90-24
	Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
	90-201	90-211	90-212	90-213	90-221	90-222	90-223		
Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés			
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 080 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	82 320 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 080 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	82 320 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 080 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	82 320 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 080 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	82 320 000,00
- Hors AP-CP (3)	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	10 459 000,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	90-25													
	Formation professionnelle													
	90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					90-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques			90-258 Autres
						90-2561 Missions statutaires et réglementaires	90-2562 Développement des compétences	90-2563 Évolution et transition professionnelle	90-2564 Organisation des activités pédagogiques	90-2565 Autres	90-2571 Concours	90-2572 Missions administratives		
DEPENSES D'EQUIPEMENT														
Total (RAR N-1 + Vote)	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	600 000,00
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	0,00
Propositions nouvelles	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	600 000,00
Vote de l'assemblée (2)	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	600 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (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	600 000,00
- Hors AP-CP (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	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	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS														
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	23 514 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	28 120 000,00	801 882 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	23 514 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	28 120 000,00	801 882 000,00
Vote de l'assemblée (2)	23 514 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	28 120 000,00	801 882 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	23 514 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	28 120 000,00	801 882 000,00
- Hors AP-CP (3)	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	420 000,00	10 879 000,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 589 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 589 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 589 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs AP (1) = 97 655 000,00

Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
		90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	25 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	25 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	25 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	25 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	90-32					
	Sports (autres que scolaires)					
	90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	30 525 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	30 525 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	30 525 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	30 525 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	84 740 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	84 740 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	84 740 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	84 740 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (hors RSA) AP (1) = 23 220 000,00

Libellé	90-41 Santé					
	90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éta sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Libellé	90-42 Action sociale							
	90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
		90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
- Hors AP-CP (3)	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								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (hors RSA) (suite 2)

Libellé	90-42						TOTAL DU CHAPITRE
	Action sociale						
	90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
	90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 470 000,00	0,00	19 050 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 470 000,00	0,00	19 050 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 470 000,00	0,00	19 050 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 470 000,00	0,00	19 050 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES	A 904-4
Détail par articles	

CHAPITRE 904-4 – RSA AP (1) = 0,00

Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 et habitat AP (1) = 102 704 000,00

Libellé	90-50	90-51						
	Services communs	Aménagement et services urbains						
	90-501	90-510	90-511	90-512	90-513	90-514	90-515	90-518
	Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	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								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 et habitat (suite 1)

Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)					
				90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social	
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	8 921 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 371 000,00	2 054 000,00	0,00	49 589 000,00	
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propositions nouvelles	8 921 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 371 000,00	2 054 000,00	0,00	49 589 000,00	
Vote de l'assemblée (2)	8 921 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 371 000,00	2 054 000,00	0,00	49 589 000,00	
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	8 921 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 371 000,00	2 054 000,00	0,00	49 589 000,00	
- Hors AP-CP (3)	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									
Total (RAR N-1 + Vote)	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	
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 – Action économique AP (1) = 108 200 000,00

Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
				90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
				90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	5 000 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	2 000 000,00	0,00	50 600 000,00	0,00	109 050 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	2 000 000,00	0,00	50 600 000,00	0,00	109 050 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	2 000 000,00	0,00	50 600 000,00	0,00	109 050 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	2 000 000,00	0,00	50 600 000,00	0,00	109 050 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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) = 73 038 000,00

Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
			Actions déchets et propreté urbaine					
			90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
				90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoyage
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00
- Hors AP-CP (3)	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								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (suite 1)

Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
	90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00
Vote de l'assemblée (2)	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (suite 2)

Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions				
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	30 822 000,00	4 653 000,00	100 000,00	79 406 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	30 822 000,00	4 653 000,00	100 000,00	79 406 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	30 822 000,00	4 653 000,00	100 000,00	79 406 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	30 822 000,00	4 653 000,00	100 000,00	79 406 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 837 904 000,00

Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs							
			90-820	90-821	90-822	90-823	90-824	90-825	90-828	
			Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports	
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	15 748 000,00	0,00	518 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 579 000,00
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	0,00	0,00	15 748 000,00	0,00	518 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 579 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	15 748 000,00	0,00	518 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 579 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	15 748 000,00	0,00	518 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 579 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RÉCETTES AFFECTÉES AUX EQUIPEMENTS										
Total (RAR N-1 + Vote)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Libellé	90-83						
	Transports de marchandises						
	90-830	90-831	90-832	90-833	90-834	90-835	90-838
	Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	32 000,00	23 008 000,00	0,00	0,00	7 221 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	32 000,00	23 008 000,00	0,00	0,00	7 221 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	32 000,00	23 008 000,00	0,00	0,00	7 221 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	32 000,00	23 008 000,00	0,00	0,00	7 221 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (suite 2)

Libellé	90-84 Voirie							
	90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	17 452 000,00	0,00	45 458 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 783 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	17 452 000,00	0,00	45 458 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 783 000,00
Vote de l'assemblée (2)	17 452 000,00	0,00	45 458 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 783 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	17 452 000,00	0,00	45 458 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 783 000,00
- Hors AP-CP (3)	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								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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 (suite 3)

Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	41 953 000,00	698 000,00	6 728 000,00	0,00	355 000,00	60 000 000,00	0,00	825 425 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	41 953 000,00	698 000,00	6 728 000,00	0,00	355 000,00	60 000 000,00	0,00	825 425 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	41 953 000,00	698 000,00	6 728 000,00	0,00	355 000,00	60 000 000,00	0,00	825 425 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	41 953 000,00	698 000,00	6 728 000,00	0,00	355 000,00	60 000 000,00	0,00	825 425 000,00
- Hors AP-CP (3)	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
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
Financement par le tiers de l'opération	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) 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	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	35 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13332	TCBCE	33 500 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
13333	Taxe complémentaire à la TLE	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	437 347 000,00	0,00	432 347 000,00	432 347 000,00	432 347 000,00
10223	TICPE 2e part	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	45 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
13332	TCBCE	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	69 388 000,00	0,00	69 388 000,00	69 388 000,00	69 388 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	76 959 000,00	0,00	76 959 000,00	76 959 000,00	76 959 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES (3)	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	RECETTES	119 029 000,00	0,00	113 555 000,00	113 555 000,00	113 555 000,00
1021	Dotation	23 029 000,00	0,00	23 029 000,00	23 029 000,00	23 029 000,00
10222	FCTVA	96 000 000,00	0,00	90 526 000,00	90 526 000,00	90 526 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

(3) Reversement de dotations (trop perçu).

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

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	505 208 000,00	0,00	751 467 000,00	751 467 000,00	751 467 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	425 000 000,00	0,00	725 000 000,00	725 000 000,00	725 000 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 708 000,00	0,00	26 467 000,00	26 467 000,00	26 467 000,00
	RECETTES	964 564 000,00	0,00	1 212 620 000,00	1 212 620 000,00	1 212 620 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	938 868 000,00	0,00	1 189 530 000,00	1 189 530 000,00	1 189 530 000,00
2745	Avances remboursables	1 572 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2748	Autres prêts	24 124 000,00	0,00	21 590 000,00	21 590 000,00	21 590 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	497 222 000,00	502 630 000,00	502 630 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2117	Bois et forêts	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2313	Constructions	447 500 000,00	446 500 000,00	446 500 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	23 130 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00
4551750654	75005 PARIS CMR HENRI IV	190 000,00	0,00	0,00
4551750699	75016 PARIS CMR DE SAILLY	0,00	0,00	0,00
4551752523	75003 PARIS CMR TURGOT	0,00	0,00	0,00
4551752524	75003 PARIS CMR V.HUGO	0,00	0,00	0,00
4551752525	75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	129 000,00	0,00	0,00
4551752527	75006 PARIS CMR MONTAIGNE	0,00	0,00	0,00
4551752529	75008 PARIS CMR CHAPTAL	0,00	0,00	0,00
4551752531	75005 PARIS CMR LAVOISIER	0,00	0,00	0,00
4551752533	75009 PARIS CMR J. FERRY	0,00	0,00	0,00
4551752534	75009 PARIS CMR LAMARTINE	0,00	0,00	0,00
4551752536	75011 PARIS CMR VOLTAIRE	207 000,00	617 000,00	617 000,00
4551752537	75012 PARIS CMR VALERY	0,00	13 283 000,00	13 283 000,00
4551752539	75013 PARIS CMR MONET	0,00	0,00	0,00
4551752540	75013 PARIS CMR FAURE	1 900 000,00	0,00	0,00
4551752543	75014 PARIS CMR P. BERT	0,00	0,00	0,00
4551752544	75014 PARIS CMR VILLON	0,00	0,00	0,00
4551752548	75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	0,00	0,00
4551752551	75016 PARIS CMR MOLIERE	0,00	0,00	0,00
4551752555	75019 PARIS CMR H. BERGSON	0,00	0,00	0,00
4551752557	75020 PARIS CMR RAVEL	0,00	0,00	0,00
4551771765	77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN	0,00	0,00	0,00
4551781101	78 POISSY CMR LE CORBUSIER	516 000,00	0,00	0,00
4551781106	78 VERSAILLES CMR HOCHE	0,00	0,00	0,00
4551921780	92 NEUILLY CMR PASTEUR	0,00	0,00	0,00
4551921782	92 MEUDON CMR RABELAIS	0,00	0,00	0,00
4551921783	92 VANVES CMR MICHELET	590 000,00	0,00	0,00
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL	60 000,00	80 000,00	80 000,00
4551921785	92 SCEAUX CMR MARIE CURIE	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	497 222 000,00	502 630 000,00	502 630 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
2031	Frais d'études	27 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
2033	Frais d'insertion	130 000,00	150 000,00	150 000,00
2313	Constructions	3 592 000,00	13 980 000,00	13 980 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	466 000 000,00	462 000 000,00	462 000 000,00
4551752527	CMR MONTAIGNE PARIS 06	0,00	0,00	0,00
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent 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	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	369 289 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement</i>	369 289 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
13911	<i>Subv. transf. Etat et établ. nationaux</i>	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
13913	<i>Subv. transf. Départements</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
139148	<i>Subv. transf. Autres communes</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13916	<i>Subv. transf. Autres E.P.L.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
139172	<i>Subv. transf. FEDER</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13918	<i>Autres subventions d'équipement transf.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1393122	<i>Dotation régionale d'équipement scolaire</i>	86 089 000,00	86 089 000,00	86 089 000,00
139332	<i>TCBCE</i>	103 500 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00
139333	<i>Taxe complémentaire à la TLE</i>	9 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
139334	<i>Taxe sur les surfaces de stationnement</i>	32 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
13935	<i>Amendes radars automatiques et de police</i>	65 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
13938	<i>Autres fonds équip. transférables</i>	56 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE (4) (5)	1 300 330 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 300 000 000,00	1 283 328 000,00	1 283 328 000,00
28031	<i>Frais d'études</i>	15 000 000,00	14 760 000,00	14 760 000,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	1 000 000,00	450 000,00	450 000,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	13 000 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	16 000 000,00	23 054 000,00	23 054 000,00
2804114	<i>Voirie</i>	4 000 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	1 000 000,00	8 000,00	8 000,00
2804123	<i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i>	1 000 000,00	3 000,00	3 000,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	3 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	38 000 000,00	31 538 000,00	31 538 000,00
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	22 000 000,00	28 765 000,00	28 765 000,00
28041411	<i>Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	3 000 000,00	7 633 000,00	7 633 000,00
28041412	<i>Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	7 000 000,00	10 679 000,00	10 679 000,00
28041413	<i>Subv. Cne GFP : Projet infrastructure</i>	1 000 000,00	380 000,00	380 000,00
28041481	<i>Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	16 000 000,00	10 310 000,00	10 310 000,00
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	166 000 000,00	146 000 000,00	146 000 000,00
28041483	<i>Subv. Autres cnes: Projet infrastructure</i>	4 000 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	830 000,00	830 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
28041513	Subv. Grpt : Projet infrastructure	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	80 000,00	80 000,00
280415333	ADM : Projet infrastructure	0,00	10 000,00	10 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	2 000 000,00	710 000,00	710 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	26 000 000,00	23 165 000,00	23 165 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	8 000 000,00	7 413 000,00	7 413 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	1 000 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	2 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	1 000 000,00	40 000,00	40 000,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	18 000 000,00	17 310 000,00	17 310 000,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	20 000 000,00	20 013 000,00	20 013 000,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	110 000,00	110 000,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	23 000 000,00	21 102 000,00	21 102 000,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	69 000 000,00	81 761 000,00	81 761 000,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	5 000 000,00	270 000,00	270 000,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	30 000 000,00	9 594 000,00	9 594 000,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	103 000 000,00	117 452 000,00	117 452 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	40 000 000,00	38 990 000,00	38 990 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	125 000 000,00	119 191 000,00	119 191 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	6 000 000,00	5 071 000,00	5 071 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	49 000 000,00	58 150 000,00	58 150 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	140 000 000,00	146 035 000,00	146 035 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 000 000,00	598 000,00	598 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 000 000,00	872 000,00	872 000,00
280433	Subv.Scol : Projet infrastructure	1 000 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 000 000,00	426 000,00	426 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	16 000 000,00	4 956 000,00	4 956 000,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	1 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 000 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 000 000,00	0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	4 000 000,00	40 000,00	40 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000 000,00	17 408 000,00	17 408 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	10 000 000,00	9 780 000,00	9 780 000,00
281311	Bâtiments administratifs	2 000 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00
281312	Bâtiments scolaires	76 000 000,00	82 288 000,00	82 288 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 000 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00
281318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00	94 000,00	94 000,00
281351	Bâtiments publics	8 000 000,00	7 633 000,00	7 633 000,00
281538	Autres réseaux	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00
281572	Matériel technique scolaire	5 000 000,00	2 971 000,00	2 971 000,00
281578	Autre matériel technique	4 000 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 000 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00
281828	Autres matériels de transport	2 000 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	106 000 000,00	127 911 000,00	127 911 000,00
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	7 000 000,00	5 599 000,00	5 599 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
28185	Matériel de téléphonie	2 000 000,00	156 000,00	156 000,00
28188	Autres immo. corporelles	21 000 000,00	34 644 000,00	34 644 000,00
	Autres	330 000,00	499 000,00	499 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	330 000,00	499 000,00	499 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent 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.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Chapitre	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AP lors de la séance budgétaire
	DEPENSES				0,00
950	Dépenses imprévues				0,00
	RECETTES	278 428 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00	
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>278 428 000,00</i>	<i>84 958 000,00</i>	<i>84 958 000,00</i>	
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

(1) Le contenu de la colonne « Pour mémoire budget précédent » est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	Services ventilés	2 807 135 000,00	0,00	2 021 709 000,00	2 792 239 000,00	2 792 239 000,00	2 227 890 000,00	564 349 000,00	2 792 239 000,00
930	Services généraux	242 373 000,00	0,00	87 107 000,00	248 188 000,00	248 188 000,00	87 570 000,00	160 618 000,00	248 188 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	58 135 000,00	0,00	49 776 000,00	30 810 000,00	30 810 000,00	30 810 000,00	0,00	30 810 000,00
931	Sécurité	720 000,00	0,00	720 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	1 403 485 000,00	0,00	803 934 000,00	1 432 678 000,00	1 432 678 000,00	1 028 947 000,00	403 731 000,00	1 432 678 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	98 710 000,00	0,00	88 596 000,00	86 106 000,00	86 106 000,00	86 106 000,00	0,00	86 106 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	8 165 000,00	0,00	6 941 000,00	7 306 000,00	7 306 000,00	7 306 000,00	0,00	7 306 000,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	18 120 000,00	0,00	15 737 000,00	16 237 000,00	16 237 000,00	16 237 000,00	0,00	16 237 000,00
936	Action économique	70 796 000,00	0,00	64 602 000,00	67 621 000,00	67 621 000,00	67 621 000,00	0,00	67 621 000,00
937	Environnement	23 120 000,00	0,00	21 212 000,00	19 597 000,00	19 597 000,00	19 597 000,00	0,00	19 597 000,00
938	Transports	883 511 000,00	0,00	883 084 000,00	883 084 000,00	883 084 000,00	883 084 000,00	0,00	883 084 000,00
939	Fonction en réserve								
94	Services communs non ventilés	2 824 252 500,00	0,00		2 929 677 000,00	2 929 677 000,00		2 929 642 000,00	2 929 677 000,00
940	Impositions directes	1 377 757 000,00	0,00		1 458 480 000,00	1 458 480 000,00		1 458 480 000,00	1 458 480 000,00
941	Autres impôts et taxes	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	136 076 000,00	0,00		172 235 000,00	172 235 000,00		172 235 000,00	172 235 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	2 865 000,00	0,00		2 865 000,00	2 865 000,00		2 830 000,00	2 865 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	2 224 500,00			7 270 000,00	7 270 000,00		7 270 000,00	7 270 000,00
946	Transferts entre les sections (4)	1 300 330 000,00			1 283 827 000,00	1 283 827 000,00		1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	278 428 000,00		7 000 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
952	Dépenses imprévues			7 000 000,00					
953	Virement à la section d'investissement	278 428 000,00			84 958 000,00	84 958 000,00		84 958 000,00	84 958 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		5 909 815 500,00	0,00	2 028 744 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	2 227 925 000,00	3 578 949 000,00	5 806 874 000,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)								0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL								5 806 874 000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	Services ventilés	320 770 000,00	0,00	266 707 000,00	266 707 000,00	266 707 000,00
930	Services généraux	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	58 135 000,00	0,00	30 810 000,00	30 810 000,00	30 810 000,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	259 250 000,00	0,00	229 437 000,00	229 437 000,00	229 437 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00
937	Environnement	285 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	Services communs non ventilés	5 589 045 500,00	0,00	5 540 167 000,00	5 540 167 000,00	5 540 167 000,00
940	Impositions directes	122 000 000,00	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
941	Autres impôts et taxes	5 003 330 000,00	0,00	4 990 850 000,00	4 990 850 000,00	4 990 850 000,00
942	Dotations et participations	91 516 000,00	0,00	34 246 000,00	34 246 000,00	34 246 000,00
943	Opérations financières	2 426 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (3)	484 500,00	0,00	7 523 000,00	7 523 000,00	7 523 000,00
946	Transferts entre les sections (3)	369 289 000,00	0,00	378 789 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		5 909 815 500,00	0,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00	5 806 874 000,00

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

TOTAL	5 806 874 000,00
--------------	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(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) = 87 107 000,00

Libellé	93-02 Administration générale							
	93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	71 730 000,00	147 084 000,00	10 325 000,00	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
Propositions nouvelles	71 730 000,00	147 084 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	71 730 000,00	147 084 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	71 730 000,00		10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	147 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 1)

Libellé	93-03 Conseils						93-038 Autres instances
	93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., édu., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	
				93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	13 548 000,00	3 151 000,00	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
Propositions nouvelles	13 548 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	13 548 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	2 885 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	10 663 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 2)

Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	248 188 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	248 188 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	248 188 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	87 570 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 618 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930-5

CHAPITRE 930-5 – Gestion des fonds européens AE (1) = 49 776 000,00

Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
Vote de l'assemblée (2)	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
Vote de l'assemblée (2)	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 931 – Sécurité AE (1) = 720 000,00

Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) 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, formation professionnelle et apprentissage

AE (1) = 803 934 000,00

Libellé	93-20	93-21			93-22			93-23	93-24
	Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
	93-201	93-211	93-212	93-213	93-221	93-222	93-223		
Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 862 000,00	69 000 000,00	10 045 000,00	22 530 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 862 000,00	69 000 000,00	10 045 000,00	22 530 000,00
Vote de l'assemblée (2)	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 862 000,00	69 000 000,00	10 045 000,00	22 530 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 131 000,00	69 000 000,00	10 045 000,00	22 530 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 731 000,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	19 587 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	19 587 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	19 587 000,00

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

(2) 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, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	93-25												93-258 Autres
	Formation professionnelle												
	93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					93-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		
						93-2561 Missions statutaires et réglementaires	93-2562 Développement des compétences	93-2563 Évolution et transition professionnelle	93-2564 Organisation des activités pédagogiques	93-2565 Autres	93-2571 Concours	93-2572 Missions administratives	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
Total (RAR N-1 + Vote)	54 700 000,00	8 300 000,00	167 583 000,00	2 100 000,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
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 nouvelles	54 700 000,00	8 300 000,00	167 583 000,00	2 100 000,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
Vote de l'assemblée (2)	54 700 000,00	8 300 000,00	167 583 000,00	2 100 000,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	54 700 000,00	8 300 000,00	167 583 000,00	2 100 000,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
- Hors AE-CP	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 AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT													
Total (RAR N-1 + Vote)	175 500 000,00	29 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	175 500 000,00	29 000 000,00	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 (2)	175 500 000,00	29 000 000,00	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) 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, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	18 118 000,00	284 358 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 582 000,00	0,00	1 432 678 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	18 118 000,00	284 358 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 582 000,00	0,00	1 432 678 000,00
Vote de l'assemblée (2)	18 118 000,00	284 358 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 582 000,00	0,00	1 432 678 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	18 118 000,00	284 358 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 582 000,00	0,00	1 028 947 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 731 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 437 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 437 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 437 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

AE (1) = 88 596 000,00

Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
		93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	42 698 000,00	1 458 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	42 698 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	42 698 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	42 698 000,00	1 458 000,00	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
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	2 600 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	2 600 000,00	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
	93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) 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, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	0,00	86 106 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	0,00	86 106 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	0,00	86 106 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	0,00	86 106 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) AE (1) = 6 941 000,00

Libellé	93-41 Santé					
	93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	670 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	291 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	670 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	291 000,00
Vote de l'assemblée (2)	670 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	291 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	670 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	291 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 1)

Libellé	93-42 Action sociale							
	93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
		93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) 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 (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 2)

Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
	93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
	93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 306 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 306 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 306 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 306 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934-3

CHAPITRE 934-3 – APA AE (1) = 0,00

Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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					
Total (RAR N-1 + Vote)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934-4

CHAPITRE 934-4 – RSA / Régularisations de RMI AE (1) = 0,00

Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat AE (1) = 15 737 000,00

Libellé	93-50	93-51						
	Services communs	Aménagement et services urbains						
	93-501	93-510	93-511	93-512	93-513	93-514	93-515	93-518
	Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 000,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
				93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accèsion à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 936 – Action économique AE (1) = 64 602 000,00

Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
				93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
				93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	8 500 000,00	14 567 000,00	0,00	13 700 000,00	4 239 000,00	100 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	8 500 000,00	14 567 000,00	0,00	13 700 000,00	4 239 000,00	100 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	8 500 000,00	14 567 000,00	0,00	13 700 000,00	4 239 000,00	100 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	8 500 000,00	14 567 000,00	0,00	13 700 000,00	4 239 000,00	100 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 936 –Action économique (suite)

Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintenance et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	4 600 000,00	0,00	21 915 000,00	0,00	67 621 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	4 600 000,00	0,00	21 915 000,00	0,00	67 621 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	4 600 000,00	0,00	21 915 000,00	0,00	67 621 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	4 600 000,00	0,00	21 915 000,00	0,00	67 621 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 937 – Environnement AE (1) = 21 212 000,00

Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
				93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoyage
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	285 000,00	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 1)

Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
	93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Vote de l'assemblée (2)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 2)

Libellé	93-75 Politique de l'énergie				93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE	
	93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique					93-758 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	19 597 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	19 597 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	19 597 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	19 597 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	957 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	957 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	957 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = 883 084 000,00

Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
			93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	862 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	862 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	862 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	862 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Libellé	93-83 Transports de marchandises						
	93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Libellé	93-84 Voirie							
	93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 938 – Transports (suite 3)

Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 084 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 084 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 084 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 084 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	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
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	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) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	1 377 757 000,00	0,00	1 458 480 000,00	1 458 480 000,00	1 458 480 000,00
739214	Attrib. compens. CVAE - Départ. - Région	1 372 419 000,00	0,00	1 372 419 000,00	1 372 419 000,00	1 372 419 000,00
7392222	Fonds solidarité entre régions / Mayotte	5 338 000,00	0,00	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
	RECETTES	122 000 000,00	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	122 000 000,00	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	RECETTES	5 003 330 000,00	0,00	4 990 850 000,00	4 990 850 000,00	4 990 850 000,00
731421	TICPE - LRL	966 968 000,00	0,00	959 968 000,00	959 968 000,00	959 968 000,00
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	358 500 000,00	0,00	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00	6 202 000,00	6 202 000,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	29 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731774	TICPE FPA	54 633 000,00	0,00	147 583 000,00	147 583 000,00	147 583 000,00
7331	Taxe annuelle sur locaux de bureaux	212 939 000,00	0,00	212 939 000,00	212 939 000,00	212 939 000,00
7332	Taxe additionnelle droits de mutation	55 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 678 123 000,00	0,00	2 600 244 000,00	2 600 244 000,00	2 600 244 000,00
7353	Fraction compensatoire de la DGF	0,00	0,00	622 365 000,00	622 365 000,00	622 365 000,00
7358	Autres	640 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres impôts et taxes	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	91 516 000,00	0,00	34 246 000,00	34 246 000,00	34 246 000,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7454	Prélèvement recettes - Réforme apprentis	9 169 000,00	0,00	9 237 000,00	9 237 000,00	9 237 000,00
74631	DGD des régions	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00
74718	Autres participations Etat	20 571 000,00	0,00	13 118 000,00	13 118 000,00	13 118 000,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	37 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	15 041 000,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES (3)	136 076 000,00	0,00	172 235 000,00	172 235 000,00	172 235 000,00
6182	Documentation générale et technique	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6228	Divers	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 750 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	108 329 000,00	0,00	125 601 000,00	125 601 000,00	125 601 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 202 000,00	0,00	36 869 000,00	36 869 000,00	36 869 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6688	Autres	2 820 000,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00
	RECETTES (4)	2 426 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	2 426 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (3)	Montant des ICNE de l'exercice	108 620 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	71 751 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	36 869 000,00
Compte R7622 (4)	Montant des ICNE de l'exercice	1 141 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 141 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
65861	Frais de personnel	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00
	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 Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	2 224 500,00	7 270 000,00	7 270 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 224 500,00	3 366 000,00	3 366 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00
	RECETTES (3)	484 500,00	7 523 000,00	7 523 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	484 500,00	5 864 000,00	5 864 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3) (5)	1 300 330 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1 300 330 000,00	1 283 827 000,00	1 283 827 000,00
6811	<i>Dot. amort. immos incorporelles</i>	1 300 000 000,00	1 283 328 000,00	1 283 328 000,00
6861	<i>Dot. amort. primes rembours obligations</i>	330 000,00	499 000,00	499 000,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (4) (5)	369 289 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement</i>	369 289 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
777	<i>Rec... subv inv transférées cpte résult</i>	369 289 000,00	378 789 000,00	378 789 000,00
	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

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

(5) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

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

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Articles	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AE lors de la séance budgétaire
	DEPENSES	278 428 000,00	84 958 000,00	84 958 000,00	7 000 000,00
952	Dépenses imprévues				7 000 000,00
953	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>278 428 000,00</i>	<i>84 958 000,00</i>	<i>84 958 000,00</i>	

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		45 223 000,00	5 948 000,00	12 605 000,00	801 882 000,00	84 740 000,00	19 050 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 739 000,00	0,00	0,00	32 719 000,00	690 000,00	18 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 281 000,00	5 948 000,00	12 460 000,00	103 117 000,00	59 861 000,00	19 032 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 473 000,00	0,00	145 000,00	119 685 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 626 000,00	0,00	0,00	533 027 000,00	4 396 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	104 000,00	0,00	0,00	0,00	16 598 000,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	10 879 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	5 948 000,00	0,00	120 589 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 948 000,00	0,00	86 089 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		116 099 000,00	109 050 000,00	79 406 000,00	825 425 000,00		2 880 895 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		753 922 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	118 000,00	131 000,00	200 000,00	2 000,00		55 617 000,00
204	Subventions d'équipement versées	113 278 000,00	93 372 000,00	60 696 000,00	825 423 000,00		1 294 468 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00		128 524 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00		572 549 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	2 687 000,00	15 547 000,00	0,00	0,00		34 936 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		10 879 000,00
RECETTES		0,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00		1 890 899 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		213 555 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00		430 224 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 189 530 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		23 090 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		32 000 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	90-02 Administration générale							
		90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		43 568 000,00	90 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	13 107 000,00	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
205	Licences, procédés, droits similaires	8 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	14 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 948 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-03 Conseils						
		90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., édu., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
					90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	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
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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	45 223 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	237 000,00	0,00	0,00	400 000,00	637 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	13 000,00	0,00	0,00	480 000,00	644 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
RECETTES		0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	11 405 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	8 160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	90-20	90-21			90-22			90-23	90-24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		90-201	90-211	90-212	90-213	90-221	90-222	90-223	Enseignement supérieur	Cités scolaires
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 080 000,00	11 000 000,00	39 000 000,00	82 320 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 000,00	0,00	214 000,00	3 591 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	33 637 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	0,00	0,00	789 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	395 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638 000,00	0,00	0,00	5 373 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 582 000,00	0,00	162 000,00	15 784 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	11 000 000,00	4 987 000,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 000,00	0,00	0,00	4 735 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 345 000,00	0,00	0,00	41 194 000,00
455	Opérations d'invest sur étés enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur étés enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-25 Formation professionnelle												90-258 Autres
		90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					90-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		
							90-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					90-2571 Concours	90-2572 Missions administratives	
							90-2561 Missions statutaires et réglementaires	90-2562 Développement des compétences	90-2563 Évolution et transition professionnelle	90-2564 Organisation des activités pédagogiques	90-2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	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
203	Frais d'études, recherche, développement	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, procédés, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	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
232	Immobilisations incorporelles 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	600 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	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
237	Avances commandes immo incorporelles	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
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	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	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

Article / compte nature (1)	Libellé	90-25												90-258 Autres
		Formation professionnelle												
		90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					90-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		
							90-2561 Missions statutaires et réglementaires	90-2562 Développement des compétences	90-2563 Évolution et transition professionnelle	90-2564 Organisation des activités pédagogiques	90-2565 Autres	90-2571 Concours	90-2572 Missions administratives	
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	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
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	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur étés enseignement	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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		23 514 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	28 120 000,00	801 882 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	1 680 000,00	22 030 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 150 000,00	20 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	69 646 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	10 689 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 422 000,00	0,00	108 433 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	145 328 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	8 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	33 471 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	420 000,00	34 790 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	352 819 000,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	10 879 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 589 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
			90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	25 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	7 036 000,00	4 555 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	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
212	Agencements et aménagement de terrains	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
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	150 000,00	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
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	2 216 000,00	2 000 000,00	500 000,00	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
276	Autres créances immobilisées	0,00	16 598 000,00	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-32					
		Sports (autres que scolaires)					
		90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	30 525 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	25 000,00	200 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	8 575 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	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
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	250 000,00	35 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	250 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	300 000,00	115 000,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	84 740 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	10 000,00	0,00	46 000,00	4 000,00	685 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	46 000,00	400 000,00	31 672 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	205 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 380 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	795 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	23 000,00	200 000,00	28 189 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 185 000,00	1 000,00	3 601 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-41 Santé					
		90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éta sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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	6 890 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale							
		90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
			90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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	752 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 470 000,00	0,00	19 050 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	2 999 000,00	0,00	14 821 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	570 000,00	1 453 000,00	0,00	4 211 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	90-50	90-51							
		Services communs	Aménagement et services urbains							
		90-501 Services communs	90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00
RECETTES		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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
					90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES		8 921 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	1 371 000,00	2 054 000,00	0,00	49 589 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 850 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	809 000,00	1 643 000,00	0,00	41 159 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 071 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	562 000,00	411 000,00	0,00	8 430 000,00
274	Prêts	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	91 859 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	21 419 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
					90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
					90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	6 161 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	13 652 000,00	804 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	8 348 000,00	196 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	13 707 000,00	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
RECETTES		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	2 000 000,00	0,00	50 600 000,00	0,00	109 050 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	579 000,00	0,00	25 228 000,00	0,00	53 274 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	923 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	40 098 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
					90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
		90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-75 Politique de l'énergie				90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE	
		90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique					90-758 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	30 822 000,00	4 653 000,00	100 000,00	79 406 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470 000,00	9 812 000,00	4 136 000,00	0,00	45 876 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	517 000,00	0,00	14 820 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
				90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	15 748 000,00	0,00	518 352 000,00	0,00	0,00	0,00	75 579 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	15 541 000,00	0,00	511 014 000,00	0,00	0,00	0,00	74 823 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	205 000,00	0,00	7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
RECETTES		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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-83						
		Transports de marchandises						
		90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	32 000,00	23 008 000,00	0,00	0,00	7 221 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	32 000,00	22 776 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-84 Voirie							
		90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES		17 452 000,00	0,00	45 458 000,00	0,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 783 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 952 000,00	0,00	26 865 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 500 000,00	0,00	18 593 000,00	0,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	41 953 000,00	698 000,00	6 728 000,00	0,00	355 000,00	60 000 000,00	0,00	825 425 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	41 953 000,00	698 000,00	5 450 000,00	0,00	355 000,00	22 113 000,00	0,00	748 395 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	37 887 000,00	0,00	77 028 000,00
RECETTES		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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		248 188 000,00	30 810 000,00	612 000,00	1 432 678 000,00	86 106 000,00	7 306 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	79 094 000,00	0,00	81 000,00	314 961 000,00	37 916 000,00	443 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 493 000,00	0,00	0,00	400 745 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 591 000,00	30 810 000,00	531 000,00	716 967 000,00	48 190 000,00	6 863 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 000 000,00	30 810 000,00	0,00	229 437 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	30 810 000,00	0,00	224 387 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	16 237 000,00	67 621 000,00	19 597 000,00	883 084 000,00		4 438 089 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 991 000,00	5 456 000,00	800 000,00	439 000,00		444 066 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		547 314 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 463 480 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	14 246 000,00	62 165 000,00	18 797 000,00	882 645 000,00		1 803 805 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 754 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169 385 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 270 000,00
RECETTES		0,00	0,00	1 903 000,00	957 000,00	0,00		5 428 085 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 477 097 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 638 753 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 903 000,00	957 000,00	0,00		294 903 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 700 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 759 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 523 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02							
		Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		71 730 000,00	147 084 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 624 000,00	15 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	31 549 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 475 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	51 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 845 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	92 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	6 069 000,00	34 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 043 000,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	33 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	217 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 997 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	35 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 374 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 784 000,00	6 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	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	1 000 000,00
752	Revenus des immeubles	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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03						
		Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		13 548 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	105 000,00	2 000,00	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
613	Locations	21 000,00	5 000,00	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
615	Entretien et réparations	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 000,00	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	109 000,00	8 000,00	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	865 000,00	149 000,00	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
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	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
628	Divers	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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	11 364 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	248 188 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
613	Locations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	31 619 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 179 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	60 000,00	0,00	450 000,00	7 986 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	90 000,00	0,00	53 000,00	8 475 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	96 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	487 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 040 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	100 000,00	420 000,00	0,00	1 080 000,00	4 048 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES		12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
RECETTES		12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00
747	Participations	12 264 000,00	6 647 000,00	11 899 000,00	0,00	30 810 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20	93-21			93-22			93-23	93-24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		93-201	93-211	93-212	93-213	93-221	93-222	93-223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 862 000,00	69 000 000,00	10 045 000,00	22 530 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 685 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
617	Etudes et recherches	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	156 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	14 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	200 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 073 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 983 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860 000,00	69 000 000,00	0,00	7 640 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 000,00	0,00	8 933 000,00	2 100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	19 587 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-25												93-258 Autres
		Formation professionnelle												
		93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					93-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		
							93-2561 Missions statutaires et réglementaires	93-2562 Développement des compétences	93-2563 Évolution et transition professionnelle	93-2564 Organisation des activités pédagogiques	93-2565 Autres	93-2571 Concours	93-2572 Missions administratives	
DEPENSES		54 700 000,00	8 300 000,00	167 583 000,00	2 100 000,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
604	Achats d'études, 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
606	Achats non stockés de matières et fourni	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	44 955 000,00	0,00	114 067 000,00	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
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
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	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	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 télécommunication	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	7 000,00
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
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

Article / compte nature (1)	Libellé	93-25												
		Formation professionnelle												
		93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 CNFPT - Formation des actifs occupés					93-257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		93-258 Autres
							93-2561 Missions statutaires et réglementaires	93-2562 Développement des compétences	93-2563 Évolution et transition professionnelle	93-2564 Organisation des activités pédagogiques	93-2565 Autres	93-2571 Concours	93-2572 Missions administratives	
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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	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
655	Contributions obligatoires	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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	9 745 000,00	8 300 000,00	53 516 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		175 500 000,00	29 000 000,00	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	175 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et 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
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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		18 118 000,00	284 358 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 582 000,00	0,00	1 432 678 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	389 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	123 734 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 022 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	192 000,00
615	Entretien et réparations	187 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 000,00	0,00	7 880 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	1 137 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	6 473 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	1 340 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	8 931 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 073 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 983 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	17 121 000,00	63 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 936 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	220 162 000,00	23 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 223 000,00	0,00	372 988 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	488 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 437 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	42 698 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	431 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	18 800 000,00	337 000,00	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
628	Divers	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	10 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	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
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	8 950 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	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	1 000 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
615	Entretien et réparations	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
618	Divers	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	1 000 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	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
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	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
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	30 000 000,00	0,00	86 106 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 654 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	225 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00	3 310 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	26 167 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	110 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	31 543 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 250 000,00	0,00	16 111 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00	262 000,00	0,00	326 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-41 Santé					
		93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES		670 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	291 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	47 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	79 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	667 000,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00	164 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale							
		93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
			93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
		93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 306 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	191 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	212 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00	6 779 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	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 – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	93-50	93-51							
		Services communs	Aménagement et services urbains							
		93-501 Services communs	93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 000,00	0,00
613	Locations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	80 000,00	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	841 000,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	9 000,00	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
					93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
613	Locations	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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
					93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
					93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	8 500 000,00	14 567 000,00	0,00	13 700 000,00	4 239 000,00	100 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	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	28 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 192 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 143 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	354 000,00	0,00	0,00	50 000,00	184 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	141 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	6 954 000,00	14 182 000,00	0,00	13 080 000,00	2 789 000,00	100 000,00
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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	4 600 000,00	0,00	21 915 000,00	0,00	67 621 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	246 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	4 141 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	930 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	287 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	4 354 000,00	0,00	20 462 000,00	0,00	61 921 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
					93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
		93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
613	Locations	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
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	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
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	19 597 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	18 792 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	957 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	957 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82						
				Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	862 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	794 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	67 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	25 000,00	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) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83 Transports de marchandises						
		93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
613	Locations	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	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84							
		Voirie							
		93-841	93-842	93-843	93-844	93-845	93-846	93-847	93-849
		Voirie nationale	Voirie régionale	Voirie départementale	Voirie métropolitaine	Voirie communale	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Equipements de voirie	Sécurité routière
DEPENSES		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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 084 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 922 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 698 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RECETTES		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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
SG	28/03/2024	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
Programme NEU CP	01/02/2002	1 000 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	200 000 000,00	100 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 445 816 326,53									
76387 (2013.SSD.EUR.50)	Placement Schuldschein	04/04/2013	2013-04-10	10/04/2028	50 000 000,00	F	FIXE	2,750	2,755	EUR	X	F	N	A-1
FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	Placement privé	05/07/2011	2011-07-13	13/07/2026	60 000 000,00	F	FIXE	4,035	4,038	EUR	X	F	O	A-1
FR0011458736 (2013.PP.EUR.40)	Placement privé	26/03/2013	2013-03-28	28/03/2025	40 000 000,00	F	FIXE	2,594	2,594	EUR	X	F	O	A-1
FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	Placement privé	10/04/2013	2013-04-11	11/04/2028	40 816 326,53	F	FIXE	1,388	1,388	JPY	X	F	O	A-1
FR0011613017 (2013.PP.EUR.70)	Placement privé	29/10/2013	2013-10-31	31/10/2028	70 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,065	EUR	X	F	O	A-1
FR0011858323 (2014.EP.EUR.600)	Emission publique	22/04/2014	2014-04-24	24/04/2026	600 000 000,00	F	FIXE	2,375	2,375	EUR	X	F	O	A-1
FR0012170751 (2014.PP.EUR.35)	Placement privé	23/09/2014	2014-09-25	25/09/2025	35 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,640	EUR	X	F	O	A-1
FR0012685691 (2015.EP.EUR.500)	Emission publique	21/04/2015	2015-04-23	23/04/2027	500 000 000,00	F	FIXE	0,625	0,732	EUR	X	F	O	A-1
FR0013183167 (2016.EP.EUR.650)	Emission publique	10/06/2016	2016-06-14	14/06/2025	650 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,590	EUR	X	F	O	A-1
FR0013242336 (2017.EP.EUR.500)	Emission publique	10/03/2017	2017-03-14	14/03/2029	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,424	EUR	X	F	O	A-1
FR0013343175 (2018.EP.EUR.500)	Emission publique	18/06/2018	2018-06-20	20/06/2033	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,396	EUR	X	F	O	A-1
FR0013521382 (2020.EP.EUR.550)	Emission publique	26/06/2020	2020-06-30	02/07/2030	550 000 000,00	F	FIXE	0,100	0,108	EUR	X	F	O	A-1
FR0013521390 (2020.EP.EUR.250)	Emission publique	26/06/2020	2020-06-30	02/07/2040	250 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,615	EUR	X	F	O	A-1
FR0014003067 (2021.EP.EUR.500)	Emission publique	16/04/2021	2021-04-20	20/04/2028	500 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
FR001400BCS5 (2022.EP.EUR.700)	Emission publique	19/07/2022	2022-07-19	19/07/2032	700 000 000,00	F	FIXE	2,230	2,261	EUR	X	F	O	A-1
FR001400FG43 (2023.EP.EUR.600)	Emission publique	30/01/2023	2023-01-30	30/04/2031	600 000 000,00	F	FIXE	2,900	2,978	EUR	X	F	O	A-1
FR001400NHX9 (2024.PP.EUR.800)	Emission publique	24/01/2024	2024-01-24	25/05/2034	800 000 000,00	F	FIXE	3,200	3,240	EUR	X	F	O	A-1
Prévision pour emprunt 2025					0,00			0,000	0,000	EUR			O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					690 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					690 000 000,00									
1211354 (2011.BQ.EUR.252)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2011	2011-12-20	01/03/2012	252 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
232779 (2018.BQ.EUR.40)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	2018-03-06	01/03/2019	40 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
232779 (2018.BQ.EUR.60)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	2018-06-08	01/09/2018	60 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,348	EUR	T	P	O	A-1
81276 (2012.BQ.EUR.200)	Banque Européenne d'Investissement	16/03/2012	2012-03-26	25/03/2027	200 000 000,00	F	FIXE	3,827	3,881	EUR	X	F	O	A-1
91502 (2024.BQ.EUR.138)	Banque Européenne d'Investissement	20/11/2024	2024-11-28	28/11/2029	138 000 000,00	F	FIXE	2,800	2,800	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					30 954 895,57									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					30 954 895,57									
PPP lycées	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)				30 954 895,57			0,000	0,000		T		N	-
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 166 771 222,10									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		100 816 326,53		6 445 816 326,53					725 000 000,00	114 841 945,47	2 421 000,00	107 713 613,36
76387 (2013.SSD.EUR.50)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	3,28	F	Fixe	2,755	0,00	1 375 000,00	0,00	1 002 054,79
FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	O	60 000 000,00	A-1	60 000 000,00	1,53	V	EURIBOR03M	1,799	0,00	4 835 000,00	2 421 000,00	1 671 521,46
FR0011458736 (2013.PP.EUR.40)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	0,24	F	Fixe	2,594	40 000 000,00	1 037 600,00	0,00	0,00
FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	O	40 816 326,53	A-1	40 816 326,53	3,28	V	EURIBOR03M	2,053	0,00	1 774 665,47	0,00	386 848,06
FR0011613017 (2013.PP.EUR.70)	N	0,00	A-1	70 000 000,00	3,83	F	Fixe	3,060	0,00	2 142 000,00	0,00	363 846,58
FR0011858323 (2014.EP.EUR.600)	N	0,00	A-1	600 000 000,00	1,31	F	Fixe	2,375	0,00	14 250 000,00	0,00	9 838 356,16
FR0012170751 (2014.PP.EUR.35)	N	0,00	A-1	35 000 000,00	0,73	F	Fixe	1,640	35 000 000,00	574 000,00	0,00	0,00
FR0012685691 (2015.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	2,31	F	Fixe	0,625	0,00	3 125 000,00	0,00	2 166 095,89
FR0013183167 (2016.EP.EUR.650)	N	0,00	A-1	650 000 000,00	0,45	F	Fixe	0,500	650 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
FR0013242336 (2017.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	4,20	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	5 518 835,62
FR0013343175 (2018.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	8,47	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	3 672 945,21
FR0013521382 (2020.EP.EUR.550)	N	0,00	A-1	550 000 000,00	5,50	F	Fixe	0,100	0,00	550 000,00	0,00	275 753,42
FR0013521390 (2020.EP.EUR.250)	N	0,00	A-1	250 000 000,00	15,50	F	Fixe	0,610	0,00	1 525 000,00	0,00	764 589,04
FR0014003067 (2021.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	3,30	F	Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FR001400BCS5 (2022.EP.EUR.700)	N	0,00	A-1	700 000 000,00	7,55	F	Fixe	2,230	0,00	15 610 000,00	0,00	7 099 342,47
FR001400FG43 (2023.EP.EUR.600)	N	0,00	A-1	600 000 000,00	6,33	F	Fixe	2,900	0,00	17 400 000,00	0,00	11 727 123,29
FR001400NHX9 (2024.PP.EUR.800)	N	0,00	A-1	800 000 000,00	9,50	F	Fixe	3,200	0,00	33 643 680,00	0,00	15 500 273,97
Prévision pour emprunt 2025	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	47 726 027,40
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		443 193 397,69					26 466 116,17	13 172 433,71	0,00	905 752,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		443 193 397,69					26 466 116,17	13 172 433,71	0,00	905 752,15
1211354 (2011.BQ.EUR.252)	N	0,00	A-1	41 730 248,01	1,92	F	Fixe	3,570	20 499 213,15	1 201 376,21	0,00	64 411,73
232779 (2018.BQ.EUR.40)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,17	F	Fixe	0,000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
232779 (2018.BQ.EUR.60)	N	0,00	A-1	35 463 149,68	8,42	F	Fixe	1,340	3 966 903,02	453 057,50	0,00	36 161,96
81276 (2012.BQ.EUR.200)	N	0,00	A-1	200 000 000,00	2,23	F	Fixe	3,827	0,00	7 654 000,00	0,00	148 827,78
91502 (2024.BQ.EUR.138)	N	0,00	A-1	138 000 000,00	4,90	F	Fixe	2,800	0,00	3 864 000,00	0,00	656 350,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		24 271 639,21					1 926 632,28	263 951,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		24 271 639,21					1 926 632,28	263 951,00	0,00	0,00
PPP lycées	N	0,00	-	24 271 639,21	16,81			0,000	1 926 632,28	263 951,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		100 816 326,53		6 913 281 363,43					753 392 748,45	128 278 330,18	2 421 000,00	108 619 365,51

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

**IV
B1.3**

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	
	% de l'encours	99,65	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 889 009 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		100 816 326,53					100 816 325,00				0,00	0,00	0,00
6550660C (S2013.PP.JPY.40)	FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	40 816 326,53	11/04/2028	Crédit Agricole	SWAPDEWISE	Change	40 816 325,00	11/04/2013	11/10/2027	T	0,00	0,00	0,00
S2011PP.EUR.60 (S2011PP.EUR.60)	FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	60 000 000,00	13/07/2026	Société Générale	SWAP	Taux	60 000 000,00	13/07/2011	13/07/2026	T	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		100 816 326,53					100 816 325,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						9 968 871,69	33 951 050,01		
6550660C (S2013.PP.JPY.40)	FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	EURIBOR03M	4,350	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
S2011PP.EUR.60 (S2011PP.EUR.60)	FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	EURIBOR03M	4,020	FIXE	4,035	9 968 871,69	33 951 050,01	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						9 968 871,69	33 951 050,01		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 500 TTC €		
	Catégories de biens amortis		
L	REGUL AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELLE - 8 ANS	8	01/01/2005
L	SUB ETAT HORS INFRA	15	01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF	4	01/01/2005
L	SUB RFF0 HORS MAT FERROV	15	01/01/2005
L	STIF HORS MAT FERROV	15	01/01/2005
L	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	30	01/01/2005
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSPORT HORS MAT FERRO	15	01/01/2005
L	SUB STIF MAT FERROVIAIRE	30	01/01/2005
L	SUBV AUTRES ORG TRANSP MAT FERROVIAIRE	30	01/01/2005
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS CONSTRUCTIONS BÂT. PUBLICS	15	01/01/2005
L	SUB RFF INFRASTRUCTURES	50	01/01/2005
L	SUB STIF INFRASTRUCTURES	50	01/01/2005
L	SUBV AUTRES ORG TRANS INFRASTRUCTURES	50	01/01/2005
L	AVANCES AUX EPLE	30	01/01/2005
L	SUB REGION HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB DEPT HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB COMMUNES ET INTERCO HORS INFRA	15	01/01/2005
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS CONSTRUCTIONS BÂT. PRIVÉS	15	01/01/2005
L	SUB AUTRES GROUPEMENTS ET EPL HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB SPIC HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB SNCF MATERIEL FERROVIAIRE	30	01/01/2005
L	SUB SNCF HORS MATERIEL DE TRANSPORT	15	01/01/2005
L	SUB ORGANISMES PUBLICS DIVERS HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS	15	01/01/2005
L	SUB PERSONNE DE DROIT PRIVE	5	01/01/2005
L	ETUDES	3	01/01/2005
L	FRAIS D'INSERTION	1	01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	4	01/01/2005
L	MOBILIER ADMINISTRATIF ET AUTRES	8	01/01/2005
L	MATÉRIEL ETCHNIQUE LÉGER	5	01/01/2005
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	8	01/01/2005

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LOURD	10 01/01/2005
L	MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	5 01/01/2005
L	AUTRES MATÉRIEL	10 01/01/2005
L	INSTALLATION, AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT	15 01/01/2005
L	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	30 01/01/2005
L	AVANCES AUX MANDATAIRES	30 01/01/2005
L	BATIMENTS SCOLAIRES	30 01/01/2005
L	SUB ETAT2 INFRA	50 01/01/2005
L	SUB DEPT 2 INFRA	50 01/01/2005
L	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	30 01/01/2005
L	ORGANISMES PUBLICS DIVERS MATÉRIEL FERROVIAIRE	30 01/01/2005
L	LICENCES ET LOGICIELS	2 01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE LOURD	10 01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LÉGER	5 01/01/2005
L	VÉHICULES LÉGERS ET INDUSTRIELS	5 01/01/2005
L	PLANTATIONS	15 01/01/2005
L	AUTRES	5 01/01/2005
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS	15 01/01/2005
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES	5 01/01/2005
L	ETUDES EN ATTENTES	3 01/01/2005
L	SUB COMMUNE2 ET INTERCO INFRA	50 01/01/2005
L	AVANCES MANDATAIRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30 01/01/2005
L	SUB SPIC 2 INFRA	50 01/01/2005
L	SUB SNCF2 INFRA	50 01/01/2005
L	GRPT/EPL INFRA	50 01/01/2005
L	ORG PUBLIC DIV INFRA	50 01/01/2005
L	SUB SPIC 30	30 01/01/2005
L	AVANCES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	15 01/01/2005
L	REPRISE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES AVANT LE 31/12/2004	1 01/01/2005
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30 01/01/2005
L	FRAIS D'INSERTION	1 01/01/2005
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30 01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	15 01/01/2005
L	MATÉRIEL BUREAU ET MOBILIER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	15 01/01/2005
L	CONSTRUCTION BATIMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	30 01/01/2005
L	BATIMENT SCOLAIRES RECUS A DISPOSITION	30 01/01/2005
L	SUB DEPARTEMENTALES SCOLAIRE HORS INFRA	15 01/01/2005
L	SUB COMMUNALES SCOLAIRE HORS INFRA	15 01/01/2005

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
L	REPRISE BATIMENT SCOLAIRES RECUS A DISPOSITION	30	01/01/2005
L	PLANTATIONS AEV	15	01/01/2005
L	AVANCES EQUIPEMENTS EPLE	10	01/01/2005
L	RECHERCHE DEVELOPPEM	5	01/01/2005
L	INST MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE LOURD	10	01/01/2005
L	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	30	01/01/2005
L	SUB ETAT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB DEPT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB COMMUNE 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB GRPT EPLE INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB SPIC 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB SNCF 2 INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	ORG PUB DIV SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB RFF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB STIF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB AUTRE ORG TRANS SPECIF 2011 ANCIEN 50 ->30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB ETAT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB REGION - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB DEPT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB COMMUNES / EPCI - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB COMMUNES / EPCI - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB COMMUNES / EPCI - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB AUTRES GRPTS ET EPLE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB SPIC - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB SPIC - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB SNCF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB RFF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	SUB RFF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	RFF 30	30	01/01/2011
L	SUB STIF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB STIF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	STIF 30	30	01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	ORGA PUB DIV 30	30	01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30	01/01/2011
L	SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 15 ANS	15	01/01/2011
L	SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 5 ANS	5	01/01/2011
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	01/01/2012
L	SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS	40	31/05/2018
L	SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS	40	31/05/2018
L	RESEAUX DIVERS	15	15/12/2021
L	AVANCES EQUIPEMENTS EPLE	10	12/12/2022
L	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	30	12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE SCOLAIRE	5	12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE ENS SUP	4	12/12/2022
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES ENS SUP	8	12/12/2022
L	FRAIS D ETUDES EN ATTENTE	5	12/12/2022
L	FRAIS D ETUDES	3	12/12/2022
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30	12/12/2022
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30	12/12/2022
L	FRAIS D INSERTION EN ATTENTE	5	12/12/2022
L	INSTALLATION, AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT	15	12/12/2022
L	FRAIS D INSERTION	1	12/12/2022
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	4	12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE AUTRES	4	12/12/2022

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER AUTRES	8	12/12/2022
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	8	12/12/2022
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	5	12/12/2022
L	MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	5	12/12/2022
L	MATÉRIEL DE TELEPHONIE AUTRES	10	12/12/2022
L	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	30	12/12/2022
L	PLANTATIONS AEV	15	12/12/2022
L	PLANTATIONS	15	12/12/2022
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	12/12/2022
L	SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB ETAT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB REGION - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB DEPT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	AVANCES MANDATAIRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30	12/12/2022
L	AVANCES MANDATAIRES - IDL	30	12/12/2022
L	AVANCES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30	12/12/2022
L	AVANCES EPLE	30	12/12/2022
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS ENS SUP	30	12/12/2022
L	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	30	12/12/2022
L	BATIMENTS SCOLAIRES	30	12/12/2022
L	BATIMENTS SCOLAIRES RECUS AU TITRE MISE A DISPOSITION	30	12/12/2022
L	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	30	12/12/2022
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	30	12/12/2022
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS BATIMENTS PRIVÉS	30	12/12/2022
L	SUB SNCF - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	ORGA PUBLICS DIVERS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB COMMUNES AUTRES - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMINISTRATIF - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5 12/12/2022
L	RESEAUX DIVERS AUTRES	15 12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMIN - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIERIE AUTRES	10 12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB CCAS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	AUTRE MATÉRIEL TECHNIQUE	5 12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB CCAS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	IMMOS INCORPORELLES AUTRES	5 12/12/2022
L	SUB COMMUNES AUTRES - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMIN - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022
L	SUB COMMUNES AUTRES - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM- BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40 12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5 12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIERIE MATERIEL ROULANT	10 12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30 12/12/2022

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB CCAS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	PRIME EMISSION EMPRUNTS OBLIGATAIRES	30	16/11/2023
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15	19/12/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	3 366 000,00		20 502 600,00	23 868 600,00	5 864 000,00	18 004 600,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	3 366 000,00		20 502 600,00	23 868 600,00	5 864 000,00	18 004 600,00
Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	13/10/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Complément à la résiliation de la convention de MAD de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	11/06/2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Recours indemnitaire lycée Arago à Villeneuve Saint Georges	0,00	11/06/2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences de l'environnement	0,00	11/06/2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Recours indemnitaire lycée Prony à Asnières	0,00	11/06/2020	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00
Litige relatif au marché de rénovation du lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouane	0,00	16/12/2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Recours indemnitaire Lycée Les Côtes de Villebon à Meudon	0,00	21/07/2021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Recours indemnitaire Lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory	0,00	21/07/2021	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Divergence relative à des travaux de construction du lycée Daubié à Argenteuil	0,00	21/07/2021	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	21/07/2021	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Recours indemnitaire relatif à une décision implicite de rejet	0,00	21/07/2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy	0,00	21/07/2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Litige relatif au marché de construction d'un stade d'eau vive sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy	213 800,00	21/07/2021	770 000,00	983 800,00	0,00	983 800,00
Recours indemnitaire Bibliothèque universitaire de PARIS V Descartes à Malakoff	0,00	21/07/2021	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Complément au recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	15/12/2021	1 690 000,00	1 690 000,00	1 430 000,00	260 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00
Recours indemnitaire lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Recours indemnitaire relatif au marché de restructuration et d'extension du lycée Prony à Asnières	0,00	15/12/2021	915 900,00	915 900,00	0,00	915 900,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	06/07/2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Demande indemnitaire - Lycée Richelieu de RUEIL MALMAISON	0,00	06/07/2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Demande indemnitaire suite à résiliation pour faute d'accord-cadre multi-attributaires	0,00	06/07/2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Fustel de Coulanges à Massy	0,00	06/07/2022	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	0,00	06/07/2022	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	0,00	06/07/2022	726 800,00	726 800,00	0,00	726 800,00
Provision suite à la cession du lycée De Vinci à CACHAN	0,00	06/07/2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Divergence relative à des travaux de sûreté électronique de divers bâtiments	0,00	06/07/2022	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Divergence relative à des travaux de construction-rénovation de l'île de loisirs de Vaires-Torcy	116 000,00	13/12/2022	261 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	323 000,00	13/12/2022	849 550,00	1 172 550,00	0,00	1 172 550,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	450 000,00	13/12/2022	901 650,00	1 351 650,00	0,00	1 351 650,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Rousseau à Montmorrency	0,00	13/12/2022	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	13/12/2022	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Monnet à Montrouge	0,00	31/05/2023	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Divergence relative à l'installation d'équipements au sein de divers lycées	0,00	31/05/2023	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Berthelot à Pantin	0,00	31/05/2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du sevice de restauration de la CMR Votaire à Paris 11	0,00	31/05/2023	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt	0,00	31/05/2023	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
Demande indemnitaire - BU Paris V Descartes à Malakoff	0,00	31/05/2023	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy	0,00	31/05/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine	0,00	18/12/2023	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Demande indemnitaire - CMR Gabriel Fauré à Paris 13	0,00	18/12/2023	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
Divergence relative à une décision de refus d'indemnisation	0,00	18/12/2023	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Demande indemnitaire - Maison Ile de France Cité U - Paris 14	0,00	18/12/2023	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	18/12/2023	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Albert Schweitzer au Raincy	0,00	18/12/2023	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Vilgénis à Massy	0,00	18/12/2023	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
Divergence relative à des travaux d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy	0,00	18/12/2023	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Demande indemnitaire - Préjudice subis	0,00	29/05/2024	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Litiges relatifs à des marchés de travaux de sureté dans les EPLE, IDL et autres batiments de la RIF	0,00	29/05/2024	900 000,00	900 000,00	830 300,00	69 700,00
Litiges relatifs à des marchés de travaux de sureté dans les EPLE, IDL et autres batiments de la RIF	0,00	29/05/2024	80 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00
Litige relatif à des travaux de restructuration du service restauration du lycée Van Gogh à Ermont	0,00	29/05/2024	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Aristide Briand au Blanc Mesnil	0,00	29/05/2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Litige relatif à des travaux de construction de l'internat du lycée F. Arago à Villeneuve St Georges	0,00	29/05/2024	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00
Litige relatif à la rénovation du lycée Saint-Louis à Paris	0,00	29/05/2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Demande indemnitaire - Agent Lycée Van Gogh à Aubergenville	46 000,00	18/12/2024	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Litige relatif à une demande de subvention - Rénovation énergétique	4 200,00	18/12/2024	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux - Université Paris-Cité à Malakoff	78 000,00	18/12/2024	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Litige relatif à l'exécution d'un marché public à bon de commande	20 000,00	18/12/2024	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Litige relatif au recouvrement d'une créance FEDER	33 000,00	18/12/2024	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Litige relatif à un marché de rénovation thermique du lycée Essouriau aux Ulis	77 000,00	18/12/2024	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	10 500,00	18/12/2024	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Litige relatif à un accord-cadre - Lycées, îles de loisirs et divers bâtiments	709 000,00	18/12/2024	0,00	709 000,00	0,00	709 000,00
Litige relatif à un marché de construction du lycée Louise Michel à Bobigny	100 000,00	18/12/2024	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Litige relatif à un marché de construction d'un lycée à Corneilles-en-Parisis	102 000,00	18/12/2024	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
Litige relatif à une demande de subvention - Fonds Social Européen (FSE)	48 000,00	18/12/2024	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Litige relatif à l'exécution des stipulations d'un accord-cadre	14 000,00	18/12/2024	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Demande indemnitaire agent - Recours gracieux	11 000,00	18/12/2024	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Demande indemnitaire agent - Décision implicite de rejet imputabilité accident	2 500,00	18/12/2024	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Litige relatif à l'exécution des stipulations d'un accord-cadre	1 008 000,00	18/12/2024	0,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
Dépréciations (3)	3 904 000,00		7 751 100,00	11 655 100,00	1 658 400,00	9 996 700,00
- des immobilisations	3 904 000,00		7 751 100,00	11 655 100,00	1 658 400,00	9 996 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	6 092 700,00	6 092 700,00	0,00	6 092 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Poursuites inopérantes	0,00	15/12/2021	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Condamnation in solidum	0,00	31/05/2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	0,00	31/05/2023	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Ordre de reversement après annulation de mandat	0,00	31/05/2023	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Jugement pour préjudice matériel et financier	0,00	31/05/2023	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	0,00	31/05/2023	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Provisions pour créances douteuses - Radiation du RCS	0,00	31/05/2023	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - SATD bancaire sans succès	0,00	31/05/2023	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Condamnation solidaire (échancier en cours et SATD)	0,00	31/05/2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Reversement d'une subvention d'investissement versée	0,00	31/05/2023	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Redressement judiciaire	0,00	31/05/2023	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	261 300,00	261 300,00	261 300,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Provisions pour créances douteuses - Personnes physiques	1 141 000,00	18/12/2024	0,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
Provisions pour créances douteuses - Personnes morales de droit privé	1 209 500,00	18/12/2024	0,00	1 209 500,00	0,00	1 209 500,00
Provisions pour créances douteuses - Personnes morales de droit public	1 553 500,00	18/12/2024	0,00	1 553 500,00	0,00	1 553 500,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	7 270 000,00		28 253 700,00	35 523 700,00	7 522 400,00	28 001 300,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	7 270 000,00		28 253 700,00	35 523 700,00	7 522 400,00	28 001 300,00

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

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 101	Intitulé de l'opération : 75003 PARIS CMR HUGO			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	467 379,77	0,00	10 199,60	10 199,60
4551750115 75003 PARIS CMR HUGO (5)	51 594,31	0,00	0,00	0,00
4551750116 75003 PARIS CMR HUGO (5)	30 530,89	0,00	0,00	0,00
4551750117 75003 PARIS CMR HUGO (5)	19 135,12	0,00	0,00	0,00
4551750118 75003 PARIS CMR HUGO (5)	265 713,15	0,00	0,00	0,00
4551750119 75003 PARIS CMR HUGO (5)	55 253,85	0,00	4 377,58	4 377,58
4551750120 75003 PARIS CMR HUGO (5)	4 299,74	0,00	0,00	0,00
4551750121 75003 PARIS CMR HUGO (5)	9 516,37	0,00	4 141,88	4 141,88
4551750122 75003 PARIS CMR HUGO (5)	31 336,34	0,00	1 680,14	1 680,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	467 379,77	0,00	10 199,60	10 199,60
RECETTES (b)	346 335,53	0,00	79 604,32	79 604,32
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	346 335,53	0,00	79 604,32	79 604,32
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	346 335,53	0,00	79 604,32	79 604,32

N° opération : 102	Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	808 001,34	0,00	4 914,08	4 914,08
4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	413 555,77	0,00	0,00	0,00
4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	34 477,99	0,00	0,00	0,00
4551750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	38 890,03	0,00	1 149,59	1 149,59
4551750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	46 043,30	0,00	277,71	277,71
4551750219 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	124 985,12	0,00	349,44	349,44
4551750220 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	44 667,81	0,00	0,00	0,00
4551750221 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	2 126,67	0,00	3 137,34	3 137,34
4551750222 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	103 254,65	0,00	0,00	0,00

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	808 001,34	0,00	4 914,08	4 914,08	
RECETTES (b)	254 276,22	0,00	58 444,73	58 444,73	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	254 276,22	0,00	58 444,73	58 444,73	58 444,73
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	254 276,22	0,00	58 444,73	58 444,73	

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR HENRI IV			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	820 038,57	0,00	208 304,23	208 304,23	
4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	65 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750317 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	215 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750318 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	139 664,80	0,00	7 649,28	7 649,28	7 649,28
4551750319 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	202 067,05	0,00	125 650,98	125 650,98	125 650,98
4551750320 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	94 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750321 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	31 837,82	0,00	65 783,64	65 783,64	65 783,64
4551750322 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	70 535,83	0,00	9 220,33	9 220,33	9 220,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	820 038,57	0,00	208 304,23	208 304,23	
RECETTES (b)	409 728,99	0,00	94 175,14	94 175,14	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	409 728,99	0,00	94 175,14	94 175,14	94 175,14
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	409 728,99	0,00	94 175,14	94 175,14	

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR LAVOISIER			Date de la délibération :
--------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	744 685,86	0,00	64 489,88	64 489,88
4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	120 022,02	0,00	0,00	0,00
4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	65 831,36	0,00	0,00	0,00
4551750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	87 920,09	0,00	0,00	0,00
4551750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	27 254,35	0,00	6 863,20	6 863,20
4551750419 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	43 492,00	0,00	71,28	71,28
4551750420 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	62 808,86	0,00	7 607,59	7 607,59
4551750421 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	322 742,88	0,00	6 763,87	6 763,87
4551750422 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	14 614,30	0,00	43 183,94	43 183,94
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	744 685,86	0,00	64 489,88	64 489,88
RECETTES (b)	351 900,35	0,00	80 883,38	80 883,38
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	351 900,35	0,00	80 883,38	80 883,38
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	351 900,35	0,00	80 883,38	80 883,38

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	710 575,60	0,00	25 884,97	25 884,97	
4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	80 652,51	0,00	2 169,55	2 169,55	
4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	120 399,77	0,00	0,00	0,00	
4551750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	56 262,06	0,00	0,00	0,00	
4551750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	118 167,73	0,00	0,00	0,00	
4551750519 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	11 408,36	0,00	1 579,65	1 579,65	
4551750520 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	90 520,25	0,00	0,00	0,00	
4551750521 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	65 838,05	0,00	9 067,03	9 067,03	
4551750522 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	167 326,87	0,00	13 068,74	13 068,74	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	710 575,60	0,00	25 884,97	25 884,97	
RECETTES (b)	415 310,97	0,00	95 458,15	95 458,15	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	415 310,97	0,00	95 458,15	95 458,15	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	415 310,97	0,00	95 458,15	95 458,15	

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : 75007 PARIS CMR DURUY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	635 903,78	0,00	136 825,64	136 825,64	
4551750615 75007 PARIS CMR DURUY (5)	17 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750616 75007 PARIS CMR DURUY (5)	9 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750617 75007 PARIS CMR DURUY (5)	49 043,21	0,00	1 213,76	1 213,76	1 213,76
4551750618 75007 PARIS CMR DURUY (5)	281 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4551750619 75007 PARIS CMR DURUY (5)	36 471,31	0,00	8 437,72	8 437,72	8 437,72
4551750620 75007 PARIS CMR DURUY (5)	32 253,96	0,00	108 745,26	108 745,26	108 745,26
4551750621 75007 PARIS CMR DURUY (5)	165 112,60	0,00	17 663,92	17 663,92	17 663,92
4551750622 75007 PARIS CMR DURUY (5)	44 846,18	0,00	764,98	764,98	764,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	635 903,78	0,00	136 825,64	136 825,64	
RECETTES (b)	852 593,65	0,00	195 966,43	195 966,43	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	852 593,65	0,00	195 966,43	195 966,43	195 966,43
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	852 593,65	0,00	195 966,43	195 966,43	

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	1 110 731,88	0,00	22 400,84	22 400,84
4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	56 428,10	0,00	0,00	0,00
4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	118 868,51	0,00	0,00	0,00
4551750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	73 733,59	0,00	1 004,55	1 004,55
4551750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	573 186,80	0,00	9 516,40	9 516,40
4551750719 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	164 799,99	0,00	11 564,52	11 564,52
4551750720 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	39 797,99	0,00	0,00	0,00
4551750721 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	19 792,06	0,00	314,52	314,52
4551750722 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	64 124,84	0,00	0,85	0,85
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 110 731,88	0,00	22 400,84	22 400,84
RECETTES (b)	410 954,86	0,00	94 456,90	94 456,90
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	410 954,86	0,00	94 456,90	94 456,90
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	410 954,86	0,00	94 456,90	94 456,90

N° opération : 108		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	896 431,30	0,00	211 837,09	211 837,09	
4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	270 669,80	0,00	0,00	0,00	
4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	25 221,42	0,00	0,00	0,00	
4551750817 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	38 041,97	0,00	168,77	168,77	
4551750818 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	107 065,02	0,00	277,40	277,40	
4551750819 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	114 554,97	0,00	4 878,15	4 878,15	
4551750820 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	102 522,81	0,00	0,00	0,00	
4551750821 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	16 256,19	0,00	186 937,06	186 937,06	
4551750822 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	222 099,12	0,00	19 575,71	19 575,71	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	896 431,30	0,00	211 837,09	211 837,09	

N° opération : 108		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
RECETTES (b)	393 452,14	0,00	90 433,95	90 433,95	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	393 452,14	0,00	90 433,95	90 433,95	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	393 452,14	0,00	90 433,95	90 433,95	

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR FERRY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 553 982,40	0,00	36 125,67	36 125,67	
4551750915 75009 PARIS CMR FERRY (5)	89 620,38	0,00	0,00	0,00	
4551750916 75009 PARIS CMR FERRY (5)	96 434,84	0,00	592,36	592,36	
4551750917 75009 PARIS CMR FERRY (5)	37 381,58	0,00	19 013,15	19 013,15	
4551750918 75009 PARIS CMR FERRY (5)	68 653,05	0,00	8 507,07	8 507,07	
4551750919 75009 PARIS CMR FERRY (5)	207 891,29	0,00	720,65	720,65	
4551750920 75009 PARIS CMR FERRY (5)	263 543,60	0,00	174,65	174,65	
4551750921 75009 PARIS CMR FERRY (5)	466 272,34	0,00	201,84	201,84	
4551750922 75009 PARIS CMR FERRY (5)	324 185,32	0,00	6 915,95	6 915,95	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 553 982,40	0,00	36 125,67	36 125,67	
RECETTES (b)	155 378,29	0,00	35 713,30	35 713,30	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	155 378,29	0,00	35 713,30	35 713,30	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	155 378,29	0,00	35 713,30	35 713,30	

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	480 353,97	0,00	68 524,95	68 524,95	
4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	65 073,77	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751017 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	36 036,32	0,00	1 714,41	1 714,41	1 714,41
4551751018 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	28 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751019 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	90 001,26	0,00	589,49	589,49	589,49
4551751020 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	66 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751021 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	38 197,34	0,00	52 690,71	52 690,71	52 690,71
4551751022 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	151 492,92	0,00	13 530,34	13 530,34	13 530,34
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	480 353,97	0,00	68 524,95	68 524,95	68 524,95
RECETTES (b)	595 628,78	0,00	136 903,72	136 903,72	136 903,72
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	595 628,78	0,00	136 903,72	136 903,72	136 903,72
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	595 628,78	0,00	136 903,72	136 903,72	136 903,72

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	588 142,70	0,00	24 329,88	24 329,88	24 329,88
4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	145 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	2 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	81 156,84	0,00	23 820,34	23 820,34	23 820,34
4551751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	35 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751119 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	28 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751120 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	95 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751121 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	89 148,79	0,00	509,53	509,53	509,53
4551751122 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	110 445,63	0,00	0,01	0,01	0,01
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	588 142,70	0,00	24 329,88	24 329,88	24 329,88
RECETTES (b)	318 568,93	0,00	73 222,24	73 222,24	73 222,24
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	318 568,93	0,00	73 222,24	73 222,24	73 222,24

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	318 568,93	0,00	73 222,24	73 222,24	

N° opération : 112		Intitulé de l'opération : 75012 PARIS CMR VALERY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	627 291,82	0,00	21 232,17	21 232,17	
4551751215 75012 PARIS CMR VALERY (5)	38 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751216 75012 PARIS CMR VALERY (5)	94 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751217 75012 PARIS CMR VALERY (5)	90 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751218 75012 PARIS CMR VALERY (5)	30 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751219 75012 PARIS CMR VALERY (5)	10 451,77	0,00	14 211,49	14 211,49	14 211,49
4551751220 75012 PARIS CMR VALERY (5)	28 827,76	0,00	2 392,21	2 392,21	2 392,21
4551751221 75012 PARIS CMR VALERY (5)	187 539,89	0,00	0,07	0,07	0,07
4551751222 75012 PARIS CMR VALERY (5)	145 872,60	0,00	4 628,40	4 628,40	4 628,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	627 291,82	0,00	21 232,17	21 232,17	
RECETTES (b)	195 264,83	0,00	44 881,11	44 881,11	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	195 264,83	0,00	44 881,11	44 881,11	44 881,11
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	195 264,83	0,00	44 881,11	44 881,11	

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	375 540,86	0,00	3 481,72	3 481,72	
4551751315 75013 PARIS CMR FAURE (5)	34 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751316 75013 PARIS CMR FAURE (5)	2 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751317 75013 PARIS CMR FAURE (5)	45 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551751318 75013 PARIS CMR FAURE (5)	3 378,92	0,00	0,00	0,00	
4551751319 75013 PARIS CMR FAURE (5)	20 028,32	0,00	0,00	0,00	
4551751320 75013 PARIS CMR FAURE (5)	49 068,60	0,00	0,00	0,00	
4551751321 75013 PARIS CMR FAURE (5)	85 432,15	0,00	0,00	0,00	
4551751322 75013 PARIS CMR FAURE (5)	135 056,46	0,00	3 481,72	3 481,72	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	375 540,86	0,00	3 481,72	3 481,72	
RECETTES (b)	128 410,59	0,00	29 514,84	29 514,84	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	128 410,59	0,00	29 514,84	29 514,84	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	128 410,59	0,00	29 514,84	29 514,84	

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	547 451,93	0,00	44 308,75	44 308,75	
4551751415 75013 PARIS CMR MONET (5)	90 751,93	0,00	0,00	0,00	
4551751416 75013 PARIS CMR MONET (5)	80 822,51	0,00	0,00	0,00	
4551751417 75013 PARIS CMR MONET (5)	206 808,52	0,00	0,00	0,00	
4551751418 75013 PARIS CMR MONET (5)	40 814,64	0,00	38 571,36	38 571,36	
4551751419 75013 PARIS CMR MONET (5)	30 743,03	0,00	644,35	644,35	
4551751420 75013 PARIS CMR MONET (5)	59 197,16	0,00	0,00	0,00	
4551751421 75013 PARIS CMR MONET (5)	25 887,01	0,00	0,00	0,00	
4551751422 75013 PARIS CMR MONET (5)	12 427,13	0,00	5 093,04	5 093,04	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	547 451,93	0,00	44 308,75	44 308,75	
RECETTES (b)	189 135,93	0,00	43 472,40	43 472,40	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	189 135,93	0,00	43 472,40	43 472,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	189 135,93	0,00	43 472,40	43 472,40	

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	355 806,05	0,00	126 257,08	126 257,08	
4551751515 75013 PARIS CMR RODIN (5)	10 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751516 75013 PARIS CMR RODIN (5)	774,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751517 75013 PARIS CMR RODIN (5)	2 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751518 75013 PARIS CMR RODIN (5)	1 660,00	0,00	9 811,66	9 811,66	9 811,66
4551751519 75013 PARIS CMR RODIN (5)	144 611,26	0,00	3 917,62	3 917,62	3 917,62
4551751520 75013 PARIS CMR RODIN (5)	65 047,74	0,00	13 574,48	13 574,48	13 574,48
4551751521 75013 PARIS CMR RODIN (5)	97 313,46	0,00	97 300,43	97 300,43	97 300,43
4551751522 75013 PARIS CMR RODIN (5)	34 119,37	0,00	1 652,89	1 652,89	1 652,89
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	355 806,05	0,00	126 257,08	126 257,08	
RECETTES (b)	737 078,29	0,00	169 415,53	169 415,53	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	737 078,29	0,00	169 415,53	169 415,53	169 415,53
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	737 078,29	0,00	169 415,53	169 415,53	

N° opération : 118		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	371 391,04	0,00	65 736,75	65 736,75	
4551751615 75014 PARIS CMR BERT (5)	12 174,42	0,00	26 682,32	26 682,32	26 682,32
4551751616 75014 PARIS CMR BERT (5)	48 255,55	0,00	644,23	644,23	644,23
4551751617 75014 PARIS CMR BERT (5)	178 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751618 75014 PARIS CMR BERT (5)	3 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4551751619 75014 PARIS CMR BERT (5)	77 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 118		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551751620 75014 PARIS CMR BERT (5)	30 743,55	0,00	447,41	447,41	
4551751621 75014 PARIS CMR BERT (5)	13 107,63	0,00	37 962,79	37 962,79	
4551751622 75014 PARIS CMR BERT (5)	7 527,71	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	371 391,04	0,00	65 736,75	65 736,75	
RECETTES (b)	399 239,05	0,00	91 764,06	91 764,06	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	399 239,05	0,00	91 764,06	91 764,06	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	399 239,05	0,00	91 764,06	91 764,06	

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	914 802,68	0,00	58 948,30	58 948,30	
4551751715 75014 PARIS CMR VILLON (5)	83 210,24	0,00	0,00	0,00	
4551751716 75014 PARIS CMR VILLON (5)	56 621,40	0,00	0,00	0,00	
4551751717 75014 PARIS CMR VILLON (5)	289 538,42	0,00	0,00	0,00	
4551751718 75014 PARIS CMR VILLON (5)	93 591,66	0,00	206,71	206,71	
4551751719 75014 PARIS CMR VILLON (5)	98 311,94	0,00	0,02	0,02	
4551751720 75014 PARIS CMR VILLON (5)	53 323,29	0,00	17 908,66	17 908,66	
4551751721 75014 PARIS CMR VILLON (5)	123 901,86	0,00	18 958,02	18 958,02	
4551751722 75014 PARIS CMR VILLON (5)	116 303,87	0,00	21 874,89	21 874,89	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	914 802,68	0,00	58 948,30	58 948,30	
RECETTES (b)	479 915,80	0,00	110 307,40	110 307,40	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	479 915,80	0,00	110 307,40	110 307,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	479 915,80	0,00	110 307,40	110 307,40	

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR BUFFON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 176 964,30	0,00	7 856,16	7 856,16	
4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	356 106,04	0,00	0,00	0,00	
4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	65 911,89	0,00	0,00	0,00	
4551751817 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	44 078,93	0,00	1 335,93	1 335,93	
4551751818 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	119 462,12	0,00	300,87	300,87	
4551751819 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	164 801,23	0,00	120,18	120,18	
4551751820 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	312 174,91	0,00	604,62	604,62	
4551751821 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	66 977,76	0,00	111,97	111,97	
4551751822 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	47 451,42	0,00	5 382,59	5 382,59	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 176 964,30	0,00	7 856,16	7 856,16	
RECETTES (b)	335 789,30	0,00	77 180,30	77 180,30	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	335 789,30	0,00	77 180,30	77 180,30	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	335 789,30	0,00	77 180,30	77 180,30	

N° opération : 122		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 188 209,93	0,00	79 160,65	79 160,65	
4551751915 75015 PARIS CMR SEE (5)	8 649,13	0,00	35 266,76	35 266,76	
4551751916 75015 PARIS CMR SEE (5)	20 448,01	0,00	0,00	0,00	
4551751917 75015 PARIS CMR SEE (5)	129 245,29	0,00	17 656,77	17 656,77	
4551751918 75015 PARIS CMR SEE (5)	496 558,79	0,00	2 272,54	2 272,54	
4551751919 75015 PARIS CMR SEE (5)	98 855,15	0,00	23 037,39	23 037,39	
4551751920 75015 PARIS CMR SEE (5)	293 730,52	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 122		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551751921 75015 PARIS CMR SEE (5)	140 723,04	0,00	927,19	927,19	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 188 209,93	0,00	79 160,65	79 160,65	
RECETTES (b)	384 199,94	0,00	88 307,36	88 307,36	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	384 199,94	0,00	88 307,36	88 307,36	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	384 199,94	0,00	88 307,36	88 307,36	

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 370 300,32	0,00	132 968,65	132 968,65	
4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	169 529,96	0,00	0,00	0,00	
4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	746 119,55	0,00	0,00	0,00	
4551752017 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	45 507,73	0,00	0,00	0,00	
4551752018 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	104 613,04	0,00	584,18	584,18	
4551752019 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	37 970,56	0,00	6 393,32	6 393,32	
4551752020 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	57 800,67	0,00	154,80	154,80	
4551752021 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	65 609,89	0,00	12 676,33	12 676,33	
4551752022 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	143 148,92	0,00	113 160,02	113 160,02	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 370 300,32	0,00	132 968,65	132 968,65	
RECETTES (b)	345 900,13	0,00	79 504,24	79 504,24	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	345 900,13	0,00	79 504,24	79 504,24	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	345 900,13	0,00	79 504,24	79 504,24	

N° opération : 124		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR FONTAINE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	972 467,32	0,00	61 096,22	61 096,22
4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	11 814,39	0,00	0,00	0,00
4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	177 208,60	0,00	0,00	0,00
4551752117 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	111 629,23	0,00	0,00	0,00
4551752118 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	29 830,63	0,00	1 380,32	1 380,32
4551752119 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	228 232,38	0,00	272,35	272,35
4551752120 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	87 575,48	0,00	2 739,39	2 739,39
4551752121 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	103 454,63	0,00	56 704,16	56 704,16
4551752122 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	222 721,98	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	972 467,32	0,00	61 096,22	61 096,22
RECETTES (b)	354 667,42	0,00	81 519,38	81 519,38
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	354 667,42	0,00	81 519,38	81 519,38
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	354 667,42	0,00	81 519,38	81 519,38

N° opération : 125		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 75016 PARIS CMR DE SAILLY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	927 757,48	0,00	2 259,06	2 259,06	
4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	55 802,90	0,00	0,00	0,00	
4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	152 913,49	0,00	0,00	0,00	
4551752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	286 733,51	0,00	0,00	0,00	
4551752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	195 689,80	0,00	2 259,06	2 259,06	
4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	1 816,54	0,00	0,00	0,00	
4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	15 771,90	0,00	0,00	0,00	
4551752220 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	67 894,02	0,00	0,00	0,00	
4551752221 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	151 135,32	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 125		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 75016 PARIS CMR DE SAILLY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	927 757,48	0,00	2 259,06	2 259,06	
RECETTES (b)	294 271,69	0,00	67 637,58	67 637,58	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	294 271,69	0,00	67 637,58	67 637,58	67 637,58
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	294 271,69	0,00	67 637,58	67 637,58	

N° opération : 126		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	963 986,59	0,00	121 592,17	121 592,17	
4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	132 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	116 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752317 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	22 035,87	0,00	3 200,15	3 200,15	3 200,15
4551752318 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	123 449,67	0,00	12 681,08	12 681,08	12 681,08
4551752319 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	308 360,33	0,00	64,39	64,39	64,39
4551752320 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	7 746,34	0,00	86 954,46	86 954,46	86 954,46
4551752321 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	81 605,89	0,00	18 692,09	18 692,09	18 692,09
4551752322 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	171 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	963 986,59	0,00	121 592,17	121 592,17	
RECETTES (b)	261 240,13	0,00	60 045,36	60 045,36	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	261 240,13	0,00	60 045,36	60 045,36	60 045,36
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	261 240,13	0,00	60 045,36	60 045,36	

N° opération : 127		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR SAY			Date de la délibération :
--------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
--	---	-------------	------------------------	-----------

DEPENSES (a)	1 294 775,71	0,00	31 405,88	31 405,88
4551752415 75016 PARIS CMR SAY (5)	90 832,30	0,00	0,00	0,00
4551752416 75016 PARIS CMR SAY (5)	250 487,60	0,00	0,00	0,00
4551752417 75016 PARIS CMR SAY (5)	184 517,74	0,00	0,00	0,00
4551752418 75016 PARIS CMR SAY (5)	32 043,78	0,00	853,19	853,19
4551752419 75016 PARIS CMR SAY (5)	182 757,55	0,00	2 895,98	2 895,98
4551752420 75016 PARIS CMR SAY (5)	320 329,61	0,00	12 548,80	12 548,80
4551752421 75016 PARIS CMR SAY (5)	83 378,93	0,00	192,93	192,93
4551752422 75016 PARIS CMR SAY (5)	10 276,55	0,00	418,08	418,08
4551752423 75016 PARIS CMR SAY (5)	140 151,65	0,00	14 496,90	14 496,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 294 775,71	0,00	31 405,88	31 405,88
RECETTES (b)	402 731,38	0,00	92 566,76	92 566,76
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	402 731,38	0,00	92 566,76	92 566,76
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	402 731,38	0,00	92 566,76	92 566,76

N° opération : 128	Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 001 038,02	0,00	126 861,24	126 861,24
4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	1 659,79	0,00	0,00	0,00
4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	544 356,93	0,00	0,00	0,00
4551752517 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	140 507,90	0,00	67,79	67,79
4551752518 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	64 458,39	0,00	0,00	0,00
4551752519 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	930,79	0,00	13,60	13,60
4551752520 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	68 338,44	0,00	3 012,80	3 012,80
4551752521 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	6 775,18	0,00	9 987,49	9 987,49
4551752522 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	40 873,85	0,00	82 468,56	82 468,56
4551752523 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	133 136,75	0,00	31 311,00	31 311,00

N° opération : 128		Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 001 038,02	0,00	126 861,24	126 861,24	
RECETTES (b)	581 955,07	0,00	133 760,86	133 760,86	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	581 955,07	0,00	133 760,86	133 760,86	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	581 955,07	0,00	133 760,86	133 760,86	

N° opération : 129		Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR CARNOT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	824 016,56	0,00	24 080,31	24 080,31	
4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	19 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752616 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	307 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752617 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	65 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752618 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	38 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752619 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	169 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752620 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	69 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752621 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	130 896,40	0,00	7 679,77	7 679,77	7 679,77
4551752622 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	23 699,35	0,00	16 400,54	16 400,54	16 400,54
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	824 016,56	0,00	24 080,31	24 080,31	
RECETTES (b)	201 062,42	0,00	46 213,67	46 213,67	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	201 062,42	0,00	46 213,67	46 213,67	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	201 062,42	0,00	46 213,67	46 213,67	

N° opération : 130		Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON			Date de la délibération :
--------------------	--	---	--	--	---------------------------

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
--	---	-------------	------------------------	-----------

DEPENSES (a)	1 059 108,98	0,00	11 992,63	11 992,63
4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	400 356,84	0,00	0,00	0,00
4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	99 057,02	0,00	0,00	0,00
4551752717 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	3 877,25	0,00	1 951,69	1 951,69
4551752718 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	8 713,77	0,00	1 846,32	1 846,32
4551752719 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	79 753,53	0,00	576,74	576,74
4551752720 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	28 990,96	0,00	2 509,36	2 509,36
4551752721 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	295 657,25	0,00	1 701,97	1 701,97
4551752722 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	142 702,36	0,00	3 406,55	3 406,55
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 059 108,98	0,00	11 992,63	11 992,63
RECETTES (b)	276 570,53	0,00	63 569,02	63 569,02
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	276 570,53	0,00	63 569,02	63 569,02
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	276 570,53	0,00	63 569,02	63 569,02

N° opération : 131		Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BOUCHER 75020 PARIS CMR BOUCHER		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	192 970,20	0,00	0,00	0,00	
4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	33 054,37	0,00	0,00	0,00	
4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	62 687,12	0,00	0,00	0,00	
4551752917 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	97 228,71	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	192 970,20	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	223 276,54	0,00	51 319,53	51 319,53	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	223 276,54	0,00	51 319,53	51 319,53	

N° opération : 131		Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BOUCHER 75020 PARIS CMR BOUCHER			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	223 276,54	0,00	51 319,53	51 319,53	

N° opération : 132		Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	437 927,26	0,00	56 700,66	56 700,66	
4551752918 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	2 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4551752919 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	41 623,41	0,00	93,59	93,59	93,59
4551752920 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	2 032,71	0,00	39 601,74	39 601,74	39 601,74
4551752921 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	120 572,31	0,00	10 347,87	10 347,87	10 347,87
4551752922 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	270 747,81	0,00	6 657,46	6 657,46	6 657,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	437 927,26	0,00	56 700,66	56 700,66	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 133		Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 198 458,37	0,00	25 177,31	25 177,31	
4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	38 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4551753016 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	335 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4551753017 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	154 596,37	0,00	253,79	253,79	253,79
4551753018 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	195 950,35	0,00	141,45	141,45	141,45
4551753019 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	168 236,09	0,00	218,95	218,95	218,95
4551753020 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	172 977,44	0,00	5,32	5,32	5,32

N° opération : 133		Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551753021	75020 PARIS CMR RAVEL (5)	59 541,35	0,00	3 310,17	3 310,17
4551753022	75020 PARIS CMR RAVEL (5)	67 931,99	0,00	0,00	0,00
4551753023	75020 PARIS CMR RAVEL (5)	5 001,37	0,00	21 247,63	21 247,63
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 198 458,37	0,00	25 177,31	25 177,31
RECETTES (b)		246 939,26	0,00	56 758,35	56 758,35
4552.0	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	246 939,26	0,00	56 758,35	56 758,35
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		246 939,26	0,00	56 758,35	56 758,35

N° opération : 134		Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		132 121,78	0,00	315,63	315,63
4551770115	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	38 119,06	0,00	0,00	0,00
4551770116	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	47 703,62	0,00	0,00	0,00
4551770117	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	45 712,29	0,00	0,00	0,00
4551770118	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	586,81	0,00	315,63	315,63
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		132 121,78	0,00	315,63	315,63
RECETTES (b)		189 942,22	0,00	0,00	0,00
4552.0	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	189 942,22	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		189 942,22	0,00	0,00	0,00

N° opération : 135		Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	559 563,42	0,00	183 944,48	183 944,48
4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	85 347,15	0,00	0,00	0,00
4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	33 183,51	0,00	4 205,23	4 205,23
4551780117 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	31 557,65	0,00	165 652,80	165 652,80
4551780118 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	1 433,25	0,00	260,54	260,54
4551780119 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	73 566,24	0,00	8 013,64	8 013,64
4551780120 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	5 496,28	0,00	2 478,35	2 478,35
4551780121 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	49 644,45	0,00	426,99	426,99
4551780122 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	279 334,89	0,00	2 906,93	2 906,93
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	559 563,42	0,00	183 944,48	183 944,48
RECETTES (b)	88 807,42	0,00	110 631,45	110 631,45
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	88 807,42	0,00	110 631,45	110 631,45
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	88 807,42	0,00	110 631,45	110 631,45

N° opération : 136		Intitulé de l'opération : 78 VERSAILLES CMR HOCHE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	702 910,38	0,00	2 661,79	2 661,79	
4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	39 303,11	0,00	0,00	0,00	
4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	61 585,46	0,00	0,00	0,00	
4551780217 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	259 943,55	0,00	0,00	0,00	
4551780218 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	41 689,48	0,00	0,00	0,00	
4551780219 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	124 921,70	0,00	1 240,56	1 240,56	
4551780220 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	5 590,09	0,00	0,00	0,00	
4551780221 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	20 814,47	0,00	835,53	835,53	
4551780222 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	149 062,52	0,00	585,70	585,70	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	702 910,38	0,00	2 661,79	2 661,79	

N° opération : 136		Intitulé de l'opération : 78 VERSAILLES CMR HOCHE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
RECETTES (b)	61 303,49	0,00	76 368,55	76 368,55	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	61 303,49	0,00	76 368,55	76 368,55	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	61 303,49	0,00	76 368,55	76 368,55	

N° opération : 137		Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	786 052,72	0,00	137 822,15	137 822,15	
4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	41 093,44	0,00	0,00	0,00	
4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	17 855,14	0,00	0,00	0,00	
4551920117 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	43 638,76	0,00	0,00	0,00	
4551920118 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	58 435,45	0,00	0,00	0,00	
4551920119 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	455 892,85	0,00	19,86	19,86	
4551920120 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	157 427,30	0,00	11 347,95	11 347,95	
4551920121 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	11 709,78	0,00	126 454,34	126 454,34	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	786 052,72	0,00	137 822,15	137 822,15	
RECETTES (b)	1 417 465,51	0,00	123 371,29	123 371,29	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 417 465,51	0,00	123 371,29	123 371,29	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 417 465,51	0,00	123 371,29	123 371,29	

N° opération : 138		Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	389 881,55	0,00	22 124,79	22 124,79	
4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	17 550,90	0,00	0,00	0,00	
4551920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	20 056,86	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 138		Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551920217 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	75 471,32	0,00	0,00	0,00	
4551920218 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	76 367,15	0,00	379,13	379,13	
4551920219 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	91 734,60	0,00	6 495,14	6 495,14	
4551920220 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	33 289,85	0,00	0,00	0,00	
4551920221 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	50 269,97	0,00	6 777,88	6 777,88	
4551920222 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	25 140,90	0,00	8 472,64	8 472,64	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	389 881,55	0,00	22 124,79	22 124,79	
RECETTES (b)	1 552 443,21	0,00	135 119,28	135 119,28	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 552 443,21	0,00	135 119,28	135 119,28	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 552 443,21	0,00	135 119,28	135 119,28	

N° opération : 139		Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR CURIE 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	423 850,47	0,00	279 527,12	279 527,12	
4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	6 184,98	0,00	91,42	91,42	
4551920316 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	23 482,00	0,00	1 996,73	1 996,73	
4551920317 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	157 280,61	0,00	367,68	367,68	
4551920318 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	24 715,83	0,00	821,14	821,14	
4551920319 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	36 505,07	0,00	468,90	468,90	
4551920320 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	15 181,36	0,00	4 631,87	4 631,87	
4551920321 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	101 145,08	0,00	250 478,62	250 478,62	
4551920322 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	59 355,54	0,00	20 670,76	20 670,76	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	423 850,47	0,00	279 527,12	279 527,12	
RECETTES (b)	953 413,91	0,00	82 981,85	82 981,85	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	953 413,91	0,00	82 981,85	82 981,85	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 139		Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR CURIE 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	953 413,91	0,00	82 981,85	82 981,85	

N° opération : 140		Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	634 710,32	0,00	598 328,28	598 328,28	
4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	169 287,27	0,00	760,50	760,50	
4551920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	2 825,25	0,00	12 545,76	12 545,76	
4551920417 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	50 976,95	0,00	272,47	272,47	
4551920418 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	21 984,72	0,00	0,01	0,01	
4551920419 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	301 974,13	0,00	828,16	828,16	
4551920420 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	56 704,67	0,00	256 822,69	256 822,69	
4551920421 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	25 748,98	0,00	321 015,55	321 015,55	
4551920422 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	5 208,35	0,00	6 083,14	6 083,14	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	634 710,32	0,00	598 328,28	598 328,28	
RECETTES (b)	1 447 723,13	0,00	126 004,81	126 004,81	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 447 723,13	0,00	126 004,81	126 004,81	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 447 723,13	0,00	126 004,81	126 004,81	

N° opération : 141		Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	476 029,73	0,00	20 959,83	20 959,83	
4551920515 92 VANVES CMR MICHELET (5)	109 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4551920516 92 VANVES CMR MICHELET (5)	64 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4551920517 92 VANVES CMR MICHELET (5)	88 595,31	0,00	3 231,79	3 231,79	3 231,79
4551920518 92 VANVES CMR MICHELET (5)	49 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 141		Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551920519 92 VANVES CMR MICHELET (5)	73 249,86	0,00	757,42	757,42	
4551920520 92 VANVES CMR MICHELET (5)	4 482,30	0,00	10 761,84	10 761,84	
4551920521 92 VANVES CMR MICHELET (5)	58 619,70	0,00	6 177,29	6 177,29	
4551920522 92 VANVES CMR MICHELET (5)	28 028,66	0,00	31,49	31,49	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	476 029,73	0,00	20 959,83	20 959,83	
RECETTES (b)	1 063 033,69	0,00	92 522,77	92 522,77	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 063 033,69	0,00	92 522,77	92 522,77	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 063 033,69	0,00	92 522,77	92 522,77	

N° opération : 142		Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 93 AUBERVILLIERS CMR D'ALEMBERT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	707 706,17	0,00	43 562,02	43 562,02	
4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	13 385,78	0,00	0,00	0,00	
4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	162 403,87	0,00	0,00	0,00	
4551930117 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	2 851,63	0,00	0,00	0,00	
4551930118 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	19 765,14	0,00	2 523,96	2 523,96	
4551930119 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	12 809,37	0,00	6 579,00	6 579,00	
4551930120 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	5 820,82	0,00	8 785,55	8 785,55	
4551930121 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	95 256,02	0,00	2 752,14	2 752,14	
4551930122 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	325 108,77	0,00	16 073,74	16 073,74	
4551930123 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	70 304,77	0,00	6 847,63	6 847,63	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	707 706,17	0,00	43 562,02	43 562,02	
RECETTES (b)	711 489,88	0,00	74 958,92	74 958,92	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	711 489,88	0,00	74 958,92	74 958,92	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 142		Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 93 AUBERVILLIERS CMR D'ALEMBERT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	711 489,88	0,00	74 958,92	74 958,92	

N° opération : 143		Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	514 423,99	0,00	47 873,55	47 873,55	
4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	3 555,97	0,00	0,00	0,00	
4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	28 487,41	0,00	0,00	0,00	
4551930217 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	18 420,50	0,00	0,00	0,00	
4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	35 469,37	0,00	0,00	0,00	
4551930219 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	9 321,55	0,00	0,00	0,00	
4551930220 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	87 666,29	0,00	5 467,88	5 467,88	
4551930221 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	162 025,22	0,00	8 248,57	8 248,57	
4551930222 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	9 137,12	0,00	30 627,44	30 627,44	
4551930223 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	160 340,56	0,00	3 529,66	3 529,66	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	514 423,99	0,00	47 873,55	47 873,55	
RECETTES (b)	344 058,34	0,00	36 248,22	36 248,22	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	344 058,34	0,00	36 248,22	36 248,22	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	344 058,34	0,00	36 248,22	36 248,22	

N° opération : 144		Intitulé de l'opération : 93 BONDY CMR RENOIR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	811 406,07	0,00	271 957,32	271 957,32	
4551930315 93 BONDY CMR RENOIR (5)	4 670,40	0,00	0,00	0,00	
4551930316 93 BONDY CMR RENOIR (5)	212 221,40	0,00	243,64	243,64	
4551930317 93 BONDY CMR RENOIR (5)	161 123,23	0,00	0,00	0,00	
4551930317 93 BONDY CMR RENOIR (5)	9 606,04	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 144		Intitulé de l'opération : 93 BONDY CMR RENOIR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551930318 93 BONDY CMR RENOIR (5)	28 500,87	0,00	1 353,27	1 353,27	
4551930318 93 BONDY CMR RENOIR (5)	7 771,18	0,00	1 353,27	1 353,27	
4551930319 93 BONDY CMR RENOIR (5)	23 559,08	0,00	21 878,93	21 878,93	
4551930319 93 BONDY CMR RENOIR (5)	27 496,12	0,00	21 878,93	21 878,93	
4551930320 93 BONDY CMR RENOIR (5)	50 362,15	0,00	0,00	0,00	
4551930320 93 BONDY CMR RENOIR (5)	12 694,54	0,00	0,00	0,00	
4551930321 93 BONDY CMR RENOIR (5)	123 387,79	0,00	50 542,46	50 542,46	
4551930321 93 BONDY CMR RENOIR (5)	23 496,57	0,00	50 542,46	50 542,46	
4551930322 93 BONDY CMR RENOIR (5)	111 996,10	0,00	60 866,59	60 866,59	
4551930322 93 BONDY CMR RENOIR (5)	13 406,57	0,00	60 866,59	60 866,59	
4551930324 93 BONDY CMR RENOIR (5)	1 114,03	0,00	2 431,18	2 431,18	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	811 406,07	0,00	271 957,32	271 957,32	
RECETTES (b)	496 139,16	0,00	52 270,68	52 270,68	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	496 139,16	0,00	52 270,68	52 270,68	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	496 139,16	0,00	52 270,68	52 270,68	

N° opération : 145		Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 966 109,97	0,00	39 430,71	39 430,71	
4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	124 915,74	0,00	0,00	0,00	
4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	393 895,13	0,00	0,00	0,00	
4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	130 037,90	0,00	0,00	0,00	
4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	212 954,54	0,00	0,00	0,00	
4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	374 345,43	0,00	0,00	0,00	
4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	11 130,60	0,00	0,00	0,00	
4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	159 485,37	0,00	4,51	4,51	
4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	25 638,62	0,00	4,51	4,51	
4551930419 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	23 475,00	0,00	1,56	1,56	
4551930419 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	9 035,68	0,00	1,56	1,56	
4551930420 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	21 530,93	0,00	2 049,09	2 049,09	

N° opération : 145		Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551930420	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	195 089,92	0,00	2 049,09	2 049,09
4551930421	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	43 319,73	0,00	4 328,05	4 328,05
4551930421	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	12 542,04	0,00	4 328,05	4 328,05
4551930422	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	142 496,06	0,00	10 658,37	10 658,37
4551930422	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	34 060,26	0,00	10 658,37	10 658,37
4551930423	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	52 157,02	0,00	5 347,55	5 347,55
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 966 109,97	0,00	39 430,71	39 430,71
RECETTES (b)		753 319,90	0,00	79 365,92	79 365,92
4552.0	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	753 319,90	0,00	79 365,92	79 365,92
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		753 319,90	0,00	79 365,92	79 365,92

N° opération : 146		Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		2 484 540,68	0,00	247 179,50	247 179,50
4551930515	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	244 667,25	0,00	0,00	0,00
4551930515	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	96 838,33	0,00	0,00	0,00
4551930516	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	234 586,82	0,00	0,00	0,00
4551930516	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	774 878,43	0,00	0,00	0,00
4551930517	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	264 591,06	0,00	0,00	0,00
4551930517	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	11 763,54	0,00	0,00	0,00
4551930518	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	115 068,66	0,00	0,00	0,00
4551930518	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	3 654,46	0,00	0,00	0,00
4551930519	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	6 606,87	0,00	0,00	0,00
4551930519	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	7 593,17	0,00	0,00	0,00
4551930520	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	23 374,91	0,00	0,00	0,00
4551930520	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	80 844,19	0,00	0,00	0,00
4551930521	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	19 938,58	0,00	309,56	309,56
4551930521	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	156 053,81	0,00	309,56	309,56
4551930522	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	416 164,77	0,00	85 566,32	85 566,32
4551930522	93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	6 719,28	0,00	85 566,32	85 566,32

N° opération : 146		Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551930523 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	21 196,55	0,00	75 427,74	75 427,74	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	2 484 540,68	0,00	247 179,50	247 179,50	
RECETTES (b)	912 689,35	0,00	96 156,26	96 156,26	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	912 689,35	0,00	96 156,26	96 156,26	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	912 689,35	0,00	96 156,26	96 156,26	

N° opération : 147		Intitulé de l'opération : 94 NOGENT CMR BRANLY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 474 478,86	0,00	6 280,38	6 280,38	
4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	332 224,34	0,00	0,00	0,00	
4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	43 320,72	0,00	0,00	0,00	
4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	25 186,81	0,00	0,00	0,00	
4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	45 402,45	0,00	0,00	0,00	
4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	20 485,86	0,00	0,00	0,00	
4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	94 761,79	0,00	0,00	0,00	
4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	492 346,28	0,00	1 191,62	1 191,62	
4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	71 046,43	0,00	1 191,62	1 191,62	
4551940119 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	22 157,33	0,00	0,00	0,00	
4551940119 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	81 847,58	0,00	0,00	0,00	
4551940120 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	92 943,07	0,00	545,05	545,05	
4551940120 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	41 460,73	0,00	545,05	545,05	
4551940121 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	41 708,80	0,00	0,00	0,00	
4551940121 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	30 262,96	0,00	0,00	0,00	
4551940122 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	16 204,38	0,00	1 065,85	1 065,85	
4551940122 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	6 918,13	0,00	1 065,85	1 065,85	
4551940123 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	16 201,20	0,00	675,34	675,34	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 147		Intitulé de l'opération : 94 NOGENT CMR BRANLY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a – c)	1 474 478,86	0,00	6 280,38	6 280,38	
RECETTES (b)	141 427,83	0,00	145 856,48	145 856,48	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	141 427,83	0,00	145 856,48	145 856,48	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	141 427,83	0,00	145 856,48	145 856,48	

N° opération : 148		Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 541 659,97	0,00	55 868,24	55 868,24	
4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	54 268,38	0,00	0,00	0,00	
4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	243 024,35	0,00	0,00	0,00	
4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	310 555,41	0,00	0,00	0,00	
4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	400 008,35	0,00	0,00	0,00	
4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	228 478,85	0,00	24 333,22	24 333,22	
4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	165 333,14	0,00	24 333,22	24 333,22	
4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	17 931,21	0,00	0,00	0,00	
4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	2 481 667,47	0,00	0,00	0,00	
4551940219 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	0,00	0,00	3 600,90	3 600,90	
4551940219 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	35 427,20	0,00	3 600,90	3 600,90	
4551940220 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	202 813,32	0,00	0,00	0,00	
4551940220 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	168 255,70	0,00	0,00	0,00	
4551940221 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	193 544,52	0,00	0,00	0,00	
4551940221 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	12 036,62	0,00	0,00	0,00	
4551940222 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	20 192,06	0,00	0,00	0,00	
4551940222 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	6 961,66	0,00	0,00	0,00	
4551940223 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	1 161,73	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 541 659,97	0,00	55 868,24	55 868,24	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 148		Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 149		Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 241 840,20	0,00	131 418,09	131 418,09	
4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	44 179,42	0,00	0,00	0,00	
4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	12 010,61	0,00	0,00	0,00	
4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	42 081,64	0,00	0,00	0,00	
4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	53 644,08	0,00	0,00	0,00	
4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	15 260,04	0,00	0,00	0,00	
4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	9 375,48	0,00	0,00	0,00	
4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	132 234,86	0,00	0,00	0,00	
4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	98 352,81	0,00	0,00	0,00	
4551940319 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	64 920,57	0,00	135,03	135,03	
4551940319 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	34 385,34	0,00	135,03	135,03	
4551940320 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	143 030,03	0,00	7 597,81	7 597,81	
4551940320 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	42 932,21	0,00	7 597,81	7 597,81	
4551940321 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	311 212,91	0,00	35 180,57	35 180,57	
4551940321 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	119 992,77	0,00	35 180,57	35 180,57	
4551940322 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	95 836,80	0,00	2 474,48	2 474,48	
4551940322 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	473,54	0,00	2 474,48	2 474,48	
4551940323 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	20 790,00	0,00	3 582,00	3 582,00	
4551940324 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	1 127,09	0,00	37 060,31	37 060,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 241 840,20	0,00	131 418,09	131 418,09	
RECETTES (b)	127 524,75	0,00	131 518,04	131 518,04	
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	127 524,75	0,00	131 518,04	131 518,04	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	127 524,75	0,00	131 518,04	131 518,04	

DEPENSES (a)	68 771 574,11	0,00	20 525 793,58	20 525 793,58
4551 Depenses (5)	21 671,70	0,00	444 731,56	444 731,56
4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	185 414,97	0,00	0,00	0,00
4551750700 75016 PARIS CMR SAY (5)	143 982,76	0,00	0,00	0,00
4551752524 75003 PARIS CMR HUGO (5)	38 667,81	0,00	0,00	0,00
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	110 403,99	0,00	0,00	0,00
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	32 172,08	0,00	0,00	0,00
4551752528 75007 PARIS CMR DURUY (5)	91 901,23	0,00	0,00	0,00
4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	260 268,41	0,00	0,00	0,00
4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	27 282,83	0,00	0,00	0,00
4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	219,52	0,00	300 000,00	300 000,00
4551752533 75009 PARIS CMR FERRY (5)	20 902,81	0,00	0,00	0,00
4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	39 306,46	0,00	0,00	0,00
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	12 699,13	0,00	0,00	0,00
4551752537 75009 PARIS CMR VALERY (5)	48 313,97	0,00	4 123 662,02	4 123 662,02
4551752538 75013 PARIS CMR RODIN (5)	453 997,26	0,00	0,00	0,00
4551752539 75013 PARIS CMR MONET (5)	156 241,42	0,00	0,00	0,00
4551752540 75013 PARIS CMR FAURE (5)	47 346,10	0,00	0,00	0,00
4551752543 75014 PARIS CMR BERT (5)	118 765,15	0,00	0,00	0,00
4551752544 75014 PARIS CMR VILLON (5)	276 457,36	0,00	0,00	0,00
4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	54 680,80	0,00	0,00	0,00
4551752546 75015 PARIS CMR SEE (5)	91 070,07	0,00	0,00	0,00
4551752547 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	102 658,30	0,00	0,00	0,00
4551752548 75016 PARIS CMR DE SAILLY (5)	45 785,41	0,00	0,00	0,00
4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	38 565,03	0,00	0,00	0,00
4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	52 824,12	0,00	0,00	0,00
4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT (5)	9 143,04	0,00	0,00	0,00
4551752553 75017 PARIS CMR BALZAC (5)	527 216,82	0,00	0,00	0,00
4551752555 75019 PARIS CMR BERGSON (5)	155 775,79	0,00	0,00	0,00
4551752556 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	19 102,26	0,00	0,00	0,00
4551752557 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	125 348,31	0,00	0,00	0,00
4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	139 087,41	0,00	0,00	0,00
4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	181 469,49	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5)	68 724,05	0,00	0,00	0,00
4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	35 158,19	0,00	0,00	0,00
4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	279 533,09	0,00	293 400,00	293 400,00
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET (5)	447 892,53	0,00	0,00	0,00
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	319 882,75	0,00	384 000,00	384 000,00
4551921785 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	198 118,32	0,00	0,00	0,00
4551931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	61 262,09	0,00	0,00	0,00

N° opération : 201	Intitulé de l'opération : Depenses opérations spécifiques CMR Opérations spécifiques CMR			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	19 203,24	0,00	0,00	0,00
4551931710 93 NOISY LE SEC CMR DE GOUGES (5)	129 786,90	0,00	0,00	0,00
4551931711 93 BONDY CMR RENOIR (5)	30 984,44	0,00	0,00	0,00
4551931712 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	27 358,00	0,00	0,00	0,00
4551941598 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	10 871,66	0,00	0,00	0,00
4551941599 94 NOGENT SUR MARNE CMR BRANLY (5)	367 529,70	0,00	0,00	0,00
4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	80 864,43	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	63 065 662,91	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	68 771 574,11	0,00	20 525 793,58	20 525 793,58
RECETTES (b)	52 881 540,25	0,00	6 464 500,00	6 464 500,00
4552.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	52 881 540,25	0,00	6 464 500,00	6 464 500,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	52 881 540,25	0,00	6 464 500,00	6 464 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		138 580 332,72	21 590 239,81	1 333 682,87	0,00
S.N.C.F.	05/12/1990	34 848 485,21	6 696 668,12	439 090,91	0,00
S.N.C.F. RESEAU	02/11/1999	9 997 910,16	1 977 734,12	125 973,67	0,00
R.A.T.P.	22/06/1972	93 733 937,35	12 915 837,57	768 618,29	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		104 771 520,60	1 500 000,00		
EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud)	28/08/1985	39 039 420,21	1 500 000,00		
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes	21/09/2016	2 911 956,19	0,00		
Avances Convention gestion financière du PIA	17/10/2018	24 475 601,49	0,00		
Avances Prêt Rebond / REACT-EU	11/05/2021	12 500 000,00	0,00		
Avances Fonds d'aide à la création de jeu vidéo	15/03/2018	2 087 174,00	0,00		
Avances Compte courant d'associés SEM IDF INVT & T	19/11/2021	400 000,00	0,00		
Avances Fonds de Résilience Scientipôle	11/06/2020	37 809,01	0,00		
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes	21/09/2016	6 268 508,00	0,00		
Avances Compte courant d'associés SEM IDF LOISIRS	01/04/2021	56 744,10	0,00		
Halles Mandar	21/07/2021	500 000,00	0,00		
Avances diverses Fonds de soutien aux communes	25/01/2023	150 000,00	0,00		
Transition écologique Île-de-France	05/07/2023	11 344 307,60	0,00		
	17/11/2023	5 000 000,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	4 500 000,00	3 490 557,70	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		42 860 225,92	3 392 684,40
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 500 000,00	3 490 557,70										8 754,12	21 423,19	
SEM GENOPOLE	2017	P	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	2 500 000,00	1 986 377,15	18,21	S	F	FIXE	2,410	F		2,410	A-1	5 919,31	10 795,12	
SEM GENOPOLE	2018	P	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	1 000 000,00	804 180,55	18,97	T	F	FIXE	2,040	F		2,040	A-1	2 017,31	4 378,07	
SEM GENOPOLE	2018	C	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	1 000 000,00	700 000,00	13,80	T	V	EURIBOR03M	1,009	F		0,960	A-1	817,50	6 250,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					4 500 000,00	3 490 557,70										8 754,12	21 423,19	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	30 177,31
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	892 670 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	892 700 177,31
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 428 085 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	16,45

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
Deux lycées situés à Palaiseau à Pierrefitte-sur-seine	2019	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)	Financement Conception Construction Gros entretien et renouvellement Exploitation maintenance	267	13/07/2041	01/09/2021	149 342 563,00	3 392 684,40	42 860 225,92	42 860 225,92	17 887 178,49	2 929 178,26	63 676 582,67
SOUS-TOTAL							149 342 563,00	3 392 684,40	42 860 225,92	42 860 225,92	17 887 178,49	2 929 178,26	63 676 582,67
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							149 342 563,00	3 392 684,40	42 860 225,92	42 860 225,92	17 887 178,49	2 929 178,26	63 676 582,67

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	0,00	86 089 000,00	86 089 000,00	0,00
Taxe sur construction de bureaux Taxe sur les constructions de bureaux	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
Taxe d'aménagement	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
Taxe additionnelle spéciale annuelle	0,00	76 959 000,00	76 959 000,00	0,00
TICPE Grenelle	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
Amendes de police	0,00	69 388 000,00	69 388 000,00	0,00
Total	0,00	518 436 000,00	518 436 000,00	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
133122	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 000,00	
Total			86 089 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
902-222	Lycées publics	86 089 000,00	
Total			86 089 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe sur construction de bureaux Taxe sur les constructions de bureaux			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
13332	Taxe pour création de locaux à usage de bureaux	120 000 000,00	
Total			120 000 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
902-222	Lycées publics	120 000 000,00	
Total			120 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
10226	Taxe d'aménagement	40 000 000,00
Total		40 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
905-515	Opérations d'aménagement	19 000 000,00
908-852	Gares et autres infrastructures ferrov.	21 000 000,00
Total		40 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00
Total		66 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-820	Services communs	15 748 000,00
908-828	Autres transports	50 252 000,00
Total		66 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle spéciale annuelle		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1338	Autres	76 959 000,00
Total		76 959 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-822	Transport ferroviaire	76 959 000,00
Total		76 959 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
10223	TICPE 2e part	60 000 000,00
Total		60 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-822	Transport ferroviaire	37 000 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle		
908-833	Fret fluvial	23 000 000,00
Total		60 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Amendes de police		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	69 388 000,00
Total		69 388 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-841	Voirie nationale	17 452 000,00
908-843	Voirie départementale	39 095 000,00
908-845	Voirie communale	6 058 000,00
908-849	Sécurité routière	6 783 000,00
Total		69 388 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

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

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					149 342 563,00	42 860 225,92	3 392 684,40
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					149 342 563,00	42 860 225,92	3 392 684,40
 Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
 Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		16,00	0,00	16,00	7,00	7,37	14,37
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	15,00	0,00	15,00	7,00	6,37	13,37
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1 544,00	0,00	1 544,00	971,80	423,57	1 395,37
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	166,00	0,00	166,00	165,63	0,00	165,63
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	156,00	0,00	156,00	131,90	4,67	136,57
Adjoint administratif territorial	C	72,00	0,00	72,00	54,92	2,58	57,50
Administrateur général	A	4,00	0,00	4,00	0,42	0,00	0,42
Administrateur hors classe	A	30,00	0,00	30,00	11,04	16,96	28,00
Administrateur territorial	A	35,00	0,00	35,00	11,96	16,23	28,19
Attaché hors classe	A	30,00	0,00	30,00	29,33	0,00	29,33
Attaché principal	A	258,00	0,00	258,00	181,10	76,57	257,67
Attaché territorial	A	429,00	0,00	429,00	164,67	264,20	428,87
Directeur Territorial	A	38,00	0,00	38,00	37,93	0,00	37,93
Rédacteur principal 1ère classe	B	62,00	0,00	62,00	55,03	0,00	55,03
Rédacteur principal 2ème classe	B	81,00	0,00	81,00	49,10	3,00	52,10
Rédacteur territorial	B	183,00	0,00	183,00	78,77	39,36	118,13
FILIERE TECHNIQUE (c)		9 300,00	0,90	9 300,90	7 496,69	987,62	8 484,31
Adjoint technique des Eple et Creps	C	2 112,00	0,90	2 112,90	1 273,72	837,44	2 111,16
Adjoint technique principal 1ère classe	C	38,00	0,00	38,00	35,53	2,00	37,53
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps	C	3 356,00	0,00	3 356,00	3 353,52	2,00	3 355,52
Adjoint technique principal 2ème classe	C	39,00	0,00	39,00	21,93	1,33	23,26
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps	C	2 851,00	0,00	2 851,00	2 219,07	6,33	2 225,40
Adjoint technique territorial	C	126,00	0,00	126,00	35,94	49,53	85,47
Agent de maîtrise Eple et Creps	C	126,00	0,00	126,00	125,45	0,33	125,78
Agent de maîtrise principal	C	23,00	0,00	23,00	22,18	0,00	22,18

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de maîtrise principal Eple et Creps	C	168,00	0,00	168,00	167,08	0,00	167,08
Agent de maîtrise territorial	C	18,00	0,00	18,00	15,92	1,00	16,92
Ingénieur en chef	A	44,00	0,00	44,00	20,45	1,00	21,45
Ingénieur en chef hors classe	A	29,00	0,00	29,00	19,88	0,80	20,68
Ingénieur général	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	8,00	0,00	8,00	5,78	2,00	7,78
Ingénieur principal	A	110,00	0,00	110,00	79,76	29,79	109,55
Ingénieur territorial	A	108,00	0,00	108,00	32,31	24,97	57,28
Technicien Eple et Creps	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 1ère classe	B	24,00	0,00	24,00	22,71	1,00	23,71
Technicien principal 1ère classe Eple et Creps	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	16,00	0,00	16,00	8,25	4,37	12,62
Technicien principal 2ème classe Eple et Creps	B	5,00	0,00	5,00	1,25	0,00	1,25
Technicien territorial	B	87,00	0,00	87,00	29,96	23,73	53,69
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		24,00	0,00	24,00	10,50	4,00	14,50
Assistant de conservation du patrimoine	B	8,00	0,00	8,00	0,00	3,00	3,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,83	0,00	1,83
Conservateur territorial du patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	5,00	0,00	5,00	2,67	0,00	2,67

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,90	2,90	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation	C	1,00	0,90	1,90	0,00	0,00	0,00
Animateur territorial	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		10 872,00	1,80	10 873,80	8 478,99	1 415,19	9 894,18

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	368 - 486	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	368 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	368 - 486	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367 - 432	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	367 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	367 - 432	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	367 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	367 - 432	0,00	326_352	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	367 - 432	0,00	327-5	CDD
Adjoint technique principal 1ère classe	C	TECH	388 - 558	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps	C	TECH	388 - 558	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	368 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	368 - 486	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps	C	TECH	368 - 486	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-10	CDI
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	332-10	CDI
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	332-10	CDI
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	332-10	CDI
Agent de maîtrise Eple et Creps	C	TECH	372 - 562	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	372 - 562	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	389 - 597	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	389 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	593 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	444 - 1015	0,00	332-10	CDI
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-13	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-10	CDI
Directeur général adjoint	A	OTR	1027 - HEC3	0,00	343-1_343-3	CDD
Directeur général adjoint	A	OTR	1027 - HEC3	0,00	332-8-2°	CDD
Directeur général des services	A	OTR	HEB - HEE2	0,00	343-1_343-3	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	461 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	332-10	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	850 - HEA	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	332-10	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-10	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1ère classe	B	ADM	446 - 707	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	401-638	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	401-638	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	401-638	0,00	332-10	CDI
Rédacteur territorial	B	ADM	389 - 597	0,00	332-13	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	389 - 597	0,00	332-14	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	389 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	389 - 597	0,00	332-10	CDI
Technicien principal 1ère classe	B	TECH	446 -707	0,00	332-10	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	401 - 638	0,00	332-10	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	401 - 638	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389 - 597	0,00	332-14	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389 - 597	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367 - 432	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367 - 432	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367 - 432	0,00	332-23-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-23-2°	CDD
Autres	C	OTR	367 - 432	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet	A	OTR	444 - 1027	0,00	333-1_333-10	A
Collaborateur de groupe	A	OTR	444 - 1027	0,00	333-12	A
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	389 - 597	0,00	332-23-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389 - 597	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

RÉGION ILE DE FRANCE - RÉGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
18/01/1990 - CR 02-90	Société d'études, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne	SEMAPA	SA à conseil d'administration	38 112,25
13/11/1990 - CR 46-90	Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France	SAFER	SA à conseil d'administration	51 405,80
09/07/1991 - CR 36-91	SAEM CITALLIOS	CITALLIOS	SA d'économie mixte à conseil d'administration	914 694,10
05/11/1998 - CP 98-405	ASSOCIATION FRANCE ACTIVE	FRANCE ACTIVE	Association	15,24
13/12/2000 - CR 64-00	CAP DECISIF	CAP DECISIF	Société par actions simplifiée	1 636 030,14
13/12/2001 - CR 65-01	SEM GENOPOLE	SEM GENOPOLE	SA d'économie mixte à conseil d'administration	9 146 000,00
27/06/2002 - CR 10-02	Ile-de-France construction durable (ex SAERP)	Ile-de-France construction durable (ex SAERP)	Société publique locale	3 400 000,00
17/03/2006 - CR 08-06	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	Société par actions simplifiée	1 800 000,00
29/11/2007 - CP 07-1105	CAP DECISIF MANAGEMENT	CAP DECISIF MANAGEMENT	Société par actions simplifiée	15 976 586,99
13/03/2011 - CP 11-185	Paris Region Venture Funds (PRVF) (ex FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT)	PRVF (ex fonds reg de coin)	SAS à associé unique	49 800 000,00
11/07/2013 - CP 13-502	ALTER EQUITY	ALTER EQUITY	Société par actions simplifiée	554 715,68
13/12/2016 - CP 16-616	SOCIETE DE GESTION IMPACT PARTENAIRES	IMPACT PARTENAIRES	Société par actions simplifiée	4 518 000,00
18/05/2017 - CR 2017-83	SEML SIGEIF MOBILITES	SIGEIF MOBILITES	Société d'économie mixte locale	350 000,00
28/05/2019 - CR 2019-028	Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions	Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions	Fondation	10 000,00
05/03/2020 - CR 2020-007	SEM ILE DE FRANCE INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	ILE DE FRANCE INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	SA d'économie mixte à conseil d'administration	20 466 115,84
01/07/2020 - CP 2020-327	AXELEO Proptech 1	AXELEO	Société par actions simplifiée	700 000,00
24/09/2020 - CR 2020-041	ILE DE FRANCE LOISIRS	ILE DE FRANCE LOISIRS	SA d'économie mixte à conseil d'administration	1 100 000,00
24/09/2020 - CR 2020-044	SPL 77	SPL 77	Société publique locale	5 650 000,00
01/04/2021 - CP 2021-C08	BPIFRANCE FINANCEMENT	PARTICIPATION FONDS AVENIR SOUTIEN TOURISME (FAST)	Société anonyme	312 653,51
21/09/2023 - CP 2023-285	SAS INCO VENTURES	FONDS INVESTISSEMENT ESS	Société par actions simplifiée	720 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
17/11/2023 - CP 2023-390	IDF DECARBONATION	FONDS ILE-DE-FRANCE ENERGIE CLIMAT DECARBONATION	Société par actions simplifiée	2 438 000,00
31/01/2024 - CP 2024-018	PRVF (FILIALE) FONDS ILE-DE-FRANCE REINDUSTRIALISATION	PRVF (FILIALE)	SAS à associé unique	15 000 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
08/09/1971 - Reçu 087-947	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL	426,86
06/07/2007 - CP 06-533	COPROCOOP ILE-DE-FRANCE	COPROCOOP ILE-DE-FRANCE	Société coopérative d'intérêt collectif de statut HLM	599 985,00
10/07/2008 - CP 08-761	InvESS ILE-DE-FRANCE (ex EQUISOL)	InvESS ILE-DE-FRANCE (ex EQUISOL)	SA coopérative à capital variable et conseil d'administration	3 250 000,00
04/03/2020 - CP 2020-101	SAFE (Société Auxiliaire Finance Energie)	SAFE (Société Auxiliaire Finance Energie)	SA	2 000 000,00
08/06/2020 - CRP2020-03	BPIFRANCE FINANCEMENT	BPIFRANCE FINANCEMENT	Société anonyme	50 000 000,00

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

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SMEAG - BPAL de Buthiers	24/06/1968	Subventions et contribution de fonctionnement	912 259,89
SMEAG - BPAL de Bois-le-Roi	15/07/1970	Subventions et contribution de fonctionnement	0,00
SMEAG - BPAL d'Étampes	18/11/1971	Subventions et contribution de fonctionnement	1 996 057,49
SMEAG - BPAL de Draveil - Port-aux-Cerises	06/02/1974	Subventions et contribution de fonctionnement	568 811,99
SMEAG - BPAL de Jablines-Annet	20/04/1974	Subventions et contribution de fonctionnement	958 917,08
SMEAG - BPAL de Cergy-Pontoise	24/06/1974	Subventions et contribution de fonctionnement	990 425,41
SMEAG - BPAL de Saint-Quentin-en-Yvelines	25/06/1974	Subventions et contribution de fonctionnement	602 492,67
SMEAG - BPAL de Créteil	04/10/1974	Subventions et contribution de fonctionnement	622 486,00
SMEAG - BPAL de Moisson-Mousseaux	26/12/1975	Subventions et contribution de fonctionnement	243 525,04
SMEAG - BPAL du Val de Seine	24/04/1981	Subventions et contribution de fonctionnement	666 641,26
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse	11/10/1983	Subventions	2 426 370,13
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français	04/12/1997	Subventions	1 657 379,57
Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre	11/04/2002	Subventions et cotisation	66 502,55
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France	26/06/2003	Subventions	869 862,43
SMEAG - BPAL de la Corniche des Forts	10/07/2006	Subventions et contribution de fonctionnement	0,00
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français	16/11/2007	Subventions	2 152 203,17
Syndicat mixte d'études et de préfiguration (SMEP) du PNR de la Brie et des deux Morin	16/02/2012	Subventions	179 364,71
Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) La Végétale	28/06/2012	Dotation globale à IdF Nature	0,00

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique	28/06/2012	Subventions et contribution de fonctionnement	437 118,82
Syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP)	13/02/2014	Cotisation	297 000,00
Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier	16/11/2016	Cotisation	0,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Groupement d'intérêt public (GIP) « Transport Sanitaire par Hélicoptère en Île-de-France » (TSHIF)	11/07/2002	Subventions	291 000,00
Groupement d'intérêt public MAXIMILIEN	22/11/2012	Subventions et cotisation	585 362,55
Groupement d'intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle	22/11/2012	Contribution de fonctionnement	215 000,00
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF)	11/07/2013	Subventions	469 225,22
Syndicat Intercommunal Périphérie Paris Electricité Réseaux Communication (SIPPEREC)	10/04/2014	Subventions, cotisation et contribution de fonctionnement	1 512 868,65
Groupement d'intérêt public (GIP) d'insertion professionnelle d'Ivry-Vitry	22/05/2019	Subventions	0,00
Groupement d'intérêt public (GIP) Maison Jean Cocteau	04/03/2020	Subventions	517 000,00
Groupement d'intérêt public (GIP) Cafés Cultures	18/11/2020	Contribution de fonctionnement	0,00
GIP Genopole	13/12/2021	Subventions	8 780 691,63

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 135 256 000,00	1 135 256 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 522 401 000,00	1 522 401 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	387 145 000,00	387 145 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 135 256 000,00	I 1 135 256 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		751 467 000,00	751 467 000,00
1631	Emprunts obligataires	725 000 000,00	725 000 000,00
1641	Emprunts en euros	26 467 000,00	26 467 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		383 789 000,00	383 789 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	3 000 000,00	3 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	2 000 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>378 789 000,00</i>	<i>378 789 000,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 522 401 000,00	III 1 522 401 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		153 616 000,00	153 616 000,00
10222	FCTVA	90 526 000,00	90 526 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	40 000 000,00	40 000 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	1 500 000,00	1 500 000,00
2748	Autres prêts	21 590 000,00	21 590 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 368 785 000,00	1 368 785 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	499 000,00	499 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 760 000,00	14 760 000,00
28033	Frais d'insertion	50 000,00	50 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	450 000,00	450 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	9 730 000,00	9 730 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	23 054 000,00	23 054 000,00
2804114	Voirie	4 020 000,00	4 020 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 000,00	8 000,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	3 000,00	3 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 050 000,00	2 050 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	31 538 000,00	31 538 000,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	28 765 000,00	28 765 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 633 000,00	7 633 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	10 679 000,00	10 679 000,00
28041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	380 000,00	380 000,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	10 310 000,00	10 310 000,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	146 000 000,00	146 000 000,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	3 429 000,00	3 429 000,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	830 000,00	830 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 680 000,00	1 680 000,00
28041513	Subv. Grpt : Projet infrastructure	80 000,00	80 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	10 000,00	10 000,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	250 000,00	250 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	80 000,00	80 000,00
280415333	ADM : Projet infrastructure	10 000,00	10 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	710 000,00	710 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	23 165 000,00	23 165 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	7 413 000,00	7 413 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	1 420 000,00	1 420 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	5 400 000,00	5 400 000,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	40 000,00	40 000,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	180 000,00	180 000,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	17 310 000,00	17 310 000,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	20 013 000,00	20 013 000,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	110 000,00	110 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	21 102 000,00	21 102 000,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	81 761 000,00	81 761 000,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	270 000,00	270 000,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	9 594 000,00	9 594 000,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	117 452 000,00	117 452 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	38 990 000,00	38 990 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	119 191 000,00	119 191 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	5 071 000,00	5 071 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	58 150 000,00	58 150 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	146 035 000,00	146 035 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	598 000,00	598 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	80 000,00	80 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	872 000,00	872 000,00
280433	Subv.Scol : Projet infrastructure	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	426 000,00	426 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 956 000,00	4 956 000,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	6 120 000,00	6 120 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	40 000,00	40 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 408 000,00	17 408 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	10 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 780 000,00	9 780 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 658 000,00	1 658 000,00
281312	Bâtiments scolaires	82 288 000,00	82 288 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 276 000,00	1 276 000,00
281318	Autres bâtiments publics	94 000,00	94 000,00
281351	Bâtiments publics	7 633 000,00	7 633 000,00
281538	Autres réseaux	1 000,00	1 000,00
281572	Matériel technique scolaire	2 971 000,00	2 971 000,00
281578	Autre matériel technique	1 444 000,00	1 444 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 809 000,00	3 809 000,00
281828	Autres matériels de transport	1 870 000,00	1 870 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	127 911 000,00	127 911 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 494 000,00	1 494 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5 599 000,00	5 599 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 014 000,00	1 014 000,00
28185	Matériel de téléphonie	156 000,00	156 000,00
28188	Autres immo. corporelles	34 644 000,00	34 644 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	84 958 000,00	84 958 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

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

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement		(B) 0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)		(C) 0,00

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00
-----------------------	------------	-------------	-------------------------------	-------------

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	1,35	60 000 000,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	54,95	400 000 000,00	11,58
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement (part régionale) (2)		0,00	0,00	1,00	40 000 000,00	-11,11
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00		500 000 000,00	7,87

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 209

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/11/2024

Présenté par la Présidente (1),

A Saint-Ouen, le 19/12/2024

Délibéré par l'assemblée du conseil régional d'Île-de-France (2), réunie en session

A Saint-Ouen, le 19/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante du conseil régional d'Île-de-France (2),(3),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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