îledeFrance
Conseil régional

Rapport pour le conseil régional
JUIN 2016

Présenté par
Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional
d'Ile-de-France

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

TOME 1 : PRESENTATION DE L'EXECUTION DU BUDGET 2015

Sommaire

INTRODUCTION 4

1. PRESENTATION GENERALE DE L'EXECUTION DU BUDGET 2015 8

1.1. L'exécution des recettes permanentes 10

1.1.1. Les recettes permanentes ont été plus dynamiques que prévu en 2015 10
1.1.2. Un accroissement des recettes en 2015 par rapport à 2014 14
1.1.3. Une inadéquation des financements aux charges et responsabilités transférées à la Région 14

1.2. Les dépenses réelles 17

1.2.1. Présentation d'ensemble 17
1.2.2. Les dépenses sectorielles 19
1.2.3. Dépenses à caractère financier 37

1.3. L'emprunt en 2015 42

1.4. Les opérations liées à la tenue de l'inventaire comptable et au fonds commun régional des services d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement (FCRSH) 46

1.4.1. Les opérations d'ordre patrimoniales 46
1.4.2. Les écritures de fin d'exercice et les opérations spécifiques 47
1.4.3. Le fonds commun régional des services d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement (FCRSH) 48

2. LE BILAN DE L'EXECUTION DES CONTRATS ETAT-REGION 50

2.1. Le bilan du Contrat de plan 2000-2006 50

2.1.1. Situation des affectations 50
2.1.2. Situation des crédits mandatés 52

2.2. Le bilan du Contrat de projets 2007-2014 54

2.2.1. Situation des affectations 54
2.2.2. Situation des crédits mandatés 57

2.3. Le bilan du Contrat de plan 2015-2020 59

2.3.1. Situation des affectations 59
2.3.2. Situation des crédits mandatés 63

ANNEXES 64

GLOSSAIRE 65
LES RECETTES 68
LA DETTE 69
LA TRESORERIE 73
L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2007-2014 77
L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2015-2020 86
VIREMENTS DE CREDITS DE PAIEMENT DE CHAPITRE A CHAPITRE EN COURS D'EXERCICE 92

INTRODUCTION

Le compte administratif 2015 retrace l'exécution du budget 2015. En cela, il donne une image incontestable de la réalité de l'action de la collectivité régionale cette année-là, au-delà des considérations d'affichage susceptibles d'avoir présidé à l'élaboration du budget primitif et du budget supplémentaire.

Plusieurs éléments sont à noter plus particulièrement.

1 – Un niveau historique de recettes

A 4 209,3 M€, les recettes ont atteint un niveau inégalé. Ceci est vrai tant pour la section d'investissement (712,4 M€) que pour la section de fonctionnement (3 496,9 M€). En fonctionnement, la baisse de 76,3 M€ de la dotation globale de fonctionnement a notamment été plus que compensée par une augmentation de 98,4 M€ des recettes brutes de CVAE et une baisse de 64 M€ du prélèvement au titre de la péréquation CVAE. Pour mémoire, en 2016, la baisse de 76 M€ de la DGF s'accompagne à l'inverse d'une hausse de 64,3 M€ du prélèvement au titre de la péréquation CVAE (de 10,6 M€ en 2015 à 74,9 M€ en 2016).

2 – Une augmentation non soutenable des dépenses de fonctionnement

De même, les dépenses de fonctionnement, mesurées tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement, n'ont jamais été aussi élevées de toute la mandature 2010-2015. Les autorisations d'engagement exécutées ont ainsi représenté 2 277,6 M€ (2 254,6 M€ hors fonds européens) contre 2 194,4 M€ (montant identique hors fonds européens) en 2014, soit une augmentation de 3,8%. Pour mémoire, les autorisations d'engagement affichent une baisse de 121,5 M€ au budget primitif 2016 [1]par rapport à l'exécution 2015. Les crédits de paiement de fonctionnement se sont pour leur part élevés à 2 648,3 M€ (2 644,2 M€ hors fonds européens), contre 2 566,2 M€ (montant identique hors fonds européens) en 2014.

En outre, les modalités de financement du Passe Navigo à tarif unique sur l'exercice 2015 sont précisément détaillées. Le coût de 50,5 M€ assumé par la Région a été notamment financé par redéploiement au détriment des autres politiques régionales, y compris celles qui sont au cœur des compétences de la Région : le secteur des lycées a ainsi été mis à contribution à hauteur de 5,8 M€, celui de l'apprentissage à hauteur de 4 M€ et celui de la formation professionnelle à hauteur de 6,4 M€.

Par ailleurs, force est de constater que les autorisations d'engagement (hors fonds européens) exécutées, à 2 254,6 M€, sont supérieures aux crédits de paiement de fonctionnement exécutés (hors masse salariale, celle-ci ne donnant pas lieu à autorisations d'engagement) qui s'établissent à 2 203,9 M€. **C'est donc un report de charges de près de 50 M€ qui a ainsi été occasionné au détriment des exercices futurs**. A l'inverse, au budget primitif 2016, les crédits de paiement de fonctionnement (hors masse salariale et hors fonds européens) sont supérieurs aux autorisations d'engagement (hors fonds européens).

[1] Hors UE et hors amendement de l'Exécutif sur l'annexe 4-Formation professionnelle, apprentissage et emploi qui majore la dotation de l'annexe 4 de + 86,33 M€ en autorisations d'engagement au sein du code fonctionnel 11 « Formation professionnelle ».

3 – Un budget d'investissement largement artificiel

S'agissant des dépenses d'investissement, le compte administratif fait tout d'abord apparaître le faible taux d'exécution des autorisations de programme inscrites au budget primitif 2015. A 66,6 %, il se situe au plus bas niveau observé sur l'ensemble de la mandature 2010-2015. Il n'est de fait que le corollaire de la pratique du « gel », mise en évidence dans le cadre du débat d'orientation budgétaire 2016, consistant à afficher des autorisations de programme fictives à des pures fins d'affichage. A 723,1 M€, le montant des autorisations de programme « gelées » en 2015 constitue le point haut annuel observé sur la période 2010-2015. A titre d'exemple, en 2015, le montant d'AP « gelées » s'élevait ainsi à 441,5 M€ sur le secteur des transports pour un budget affiché supérieur au milliard d'euros.

En outre, à 1 556,6 M€, les autorisations de programme affectées, marqueurs de l'ambition de la Région en matière d'investissement, sont au plus bas de l'ensemble de la période 2010-2015. Les crédits de paiement d'investissement, qui s'établissent à 1 675,9 M€, ne sont quant à eux supérieurs que de 1 % à la moyenne observée sur la période 2010-2015. Pour mémoire, les autorisations de programme inscrites au budget primitif 2016 s'établissent à 1 702 M€, les crédits de paiement à 1 736 M€.

4 – Des fonds européens négligés

L'exécution des fonds européens a pour sa part été remarquablement faible. Alors que le budget primitif 2015 affichait 78,1 M€ en autorisations d'engagement et 25,1 M€ en autorisations de programme, seuls 22,9 M€ en autorisations d'engagement ont été exécutées, les autorisations de programme affectées s'élevant à 0. De même, les recettes réelles de fonctionnement ont été inscrites à hauteur de 4,1 M€ et celles d'investissement à 0, alors que respectivement 25,9 M€ et 11,5 M€ étaient attendus.

Enfin, à 712,0 M€, **l'emprunt d'équilibre est inférieur de 2,3 % (-17,0 M€) à celui inscrit au compte administratif 2014**, alors que les recettes progressaient de 5,1 % (+ 204,2 M€). La dette au 31 décembre 2015 atteignait ainsi 5 363,0 M€, en progression de 5,3 % (+ 270,4 M€) par rapport à la fin 2014.

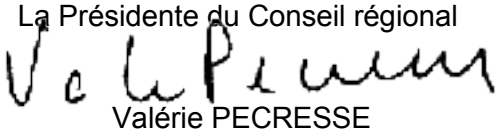
* * * * *

Le compte administratif 2015 témoigne donc de pratiques avec lesquelles le nouvel Exécutif a souhaité rompre :

- insincérité des annonces budgétaires, avec la problématique du « gel » ;
- gestion non soutenable, comme l'illustrent les modalités de financement du Passe Navigo à tarif unique ou la couverture insuffisante des autorisations d'engagement par les crédits de paiement de fonctionnement ;
- dérive des dépenses de fonctionnement ;
- insuffisance de l'investissement.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente du Conseil régional



Valérie PECRESSE

LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

(dépenses et recettes réelles en millions d'euros)

LES RECETTES REELLES	CA 2014	BP 2015	Budget adopté (BP+BS)	Exécution 2015	Taux d'éxécution (en % du BP)	Ecart CA 2015/ CA 2014 (en M€)	Ecart CA 2015/ CA 2014 (en %)
LES RECETTES PERMANENTES	**4 005,04**	**4 093,63**	**4 152,49**	**4 209,25**	**102,8%**	**204,21**	**5,1%**
LES RECETTES PERMANENTES DE FONCTIONNEMENT	**3 422,24**	**3 431,37**	**3 492,24**	**3 496,89**	**101,9%**	**74,65**	**2,2%**
LA FISCALITE DIRECTE (1)	637,66	782,07	799,25	799,75	102,3%	162,09	25,4%
LES AUTRES RECETTES FISCALES (dont TICPE) (2)	1 686,81	1 848,94	1 880,49	1 894,77	102,5%	207,96	12,3%
LES DOTATIONS DE L'ETAT	883,23	646,92	649,75	653,20	101,0%	-230,03	-26,0%
LES RECETTES DIVERSES (3)	214,53	153,44	162,76	149,17	97,2%	-65,37	-30,5%
LES RECETTES PERMANENTES D'INVESTISSEMENT	**582,80**	**662,27**	**660,25**	**712,36**	**107,6%**	**129,56**	**22,2%**
LES RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (5)	267,79	368,60	368,60	404,52	109,7%	136,72	51,1%
LES DOTATIONS DE L'ETAT	97,95	86,09	86,09	86,09	100,0%	-11,86	-12,1%
LES RECETTES DIVERSES (4)	217,06	207,58	205,56	221,76	106,8%	4,70	2,2%
L'EMPRUNT	**729,00**	**855,80**	**855,80**	**712,00**	**83,2%**	**-17,00**	**-2,3%**
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE *(a)*	**4 734,04**	**4 949,43**	**5 008,29**	**4 921,25**	**99,4%**	**187,21**	**4,0%**
Excédent N-1 reporté	***1,58***	***0,00***	***1,01***	***1,01***		-	**-**
TOTAL DES RECETTES y compris incidence ICNE et report excédent *(b)*	**4 735,62**	**4 949,43**	**5 009,30**	**4 922,26**	**99,4%**	**186,64**	**3,9%**

LES DEPENSES REELLES EN CREDITS DE PAIEMENT	CA 2014	BP 2015	Budget adopté (BP+BS)	Exécution 2015	Taux d'éxécution (en % du BP)	Ecart CA 2015 / CA 2014 (en M€)	Ecart CA 2015 / CA 2014 (en %)
FONCTIONNEMENT (5)	**2 703,99**	**2 793,96**	**2 853,83**	**2 780,03**	**99,5%**	**76,04**	**2,8%**
FONCTIONNEMENT HORS DETTE	2 566,21	2 636,66	2 704,53	2 648,27	100,4%	82,05	3,2%
DONT FONCTIONNEMENT SECTORIEL	*2 384,32*	*2 444,93*	*2 512,80*	*2 465,34*	100,8%	*81,02*	3,4%
DONT FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	*181,90*	*191,73*	*191,73*	*182,93*	95,4%	*1,03*	0,6%
CHARGE DE LA DETTE ET AUTRES MOUVEMENTS FINANCIERS (6)	137,78	157,30	149,30	131,76	83,8%	-6,02	-4,4%
INVESTISSEMENT	**2 030,62**	**2 155,47**	**2 155,47**	**2 138,00**	**99,2%**	**107,38**	**5,3%**
EQUIPEMENT HORS DETTE	1 637,89	1 688,92	1 688,92	1 675,91	99,2%	38,02	2,3%
DONT EQUIPEMENT SECTORIEL	*1 623,86*	*1 677,72*	*1 677,72*	*1 666,37*	99,3%	*42,51*	2,6%
DONT EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	*14,04*	*11,20*	*11,20*	*9,55*	85,2%	*-4,49*	-32,0%
CHARGE DE LA DETTE ET AUTRES MOUVEMENTS FINANCIERS (7)	392,73	466,56	466,56	462,09	99,0%	69,36	17,7%
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE *(c)*	**4 734,61**	**4 949,43**	**5 009,30**	**4 918,03**	**99,4%**	**183,42**	**3,9%**

Solde des opérations réelles de l'exercice (a-c)	**-0,57**	**3,22**
Résultat cumulé à la clôture de l'exercice (b-c)	**1,01**	**4,23**

	CA 2014	BP 2015	Budget adopté (BP+BS)	Exécution 2015	Taux d'éxécution (en % du BP)	Ecart CA 2015 / CA 2014 (en M€)	Ecart CA 2015 / CA 2014 (en %)
LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	**1 670,08**	**2 337,02**	**2 337,02**	**1 556,65**	**66,6%**	**-113,43**	**-6,8%**
LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	**2 194,42**	**2 315,32**	**2 409,40**	**2 277,58**	**98,4%**	**83,16**	**3,8%**

(1) IFER et CVAE nette de FNGIR et de péréquation CVAE
(2) Principalement : taxe sur les cartes grises, frais de gestion de fiscalité directe, taxe d'apprentissage
(3) Y compris flux sur swaps et y compris incidence ICNE
(4) TICPE Grenelle, redevance pour création de bureaux, taxe d'aménagement, taxe additionnelle spéciale annuelle et taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
(5) Hors prélèvements péréquation CVAE et FNGIR
(6) Y compris frais financiers divers et incidence ICNE
(7) Hors mouvements sur les lignes de crédit à long terme à encours variable (opérations de trésorerie et de refinancement)

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
EQUILIBRE FINANCIER

	CA 2014	BP 2015	BP + BS 2015	CA 2015	REALISATION 2015			EVOLUTION
	(M€)	(M€)	(M€)	(M€)	ECART / BP (en M€)	ECART / BP (en %)	ECART / BP+BS (en M€)	CA 15 / CA 14 (en %)
FONCTIONNEMENT								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 423,821**	**3 431,368**	**3 493,255**	**3 497,901**	**66,533**	**1,9%**	**4,646**	**2,2%**
Fiscalité (1)	2 324,473	2 631,008	2 679,732	2 694,521	63,513	2,4%	14,789	15,9%
Dotations	883,231	646,923	649,752	653,199	6,276	1,0%	3,447	-26,0%
Autres (yc ICNE et excédent N-1 reporté)	216,117	153,437	163,770	150,180	-3,257	-2,1%	-13,590	-30,5%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)	**2 703,988**	**2 793,960**	**2 853,830**	**2 780,029**	**-13,931**	**-0,5%**	**-73,801**	**2,8%**
Dépenses d'intervention sectorielles et dépenses de l'institution	2 566,213	2 636,661	2 704,531	2 648,269	11,608	0,4%	-56,262	3,2%
Charge de la dette (yc ICNE) et divers mouvements financiers	137,775	157,299	149,299	131,760	-25,539	-16,2%	-17,539	-4,4%
EPARGNE BRUTE (3)	**719,833**	**637,408**	**639,425**	**717,872**	**80,464**	**12,6%**	**78,447**	**-0,3%**
TAUX D'EPARGNE BRUTE (4)	***21,0%***	***18,6%***	***18,6%***	***20,5%***				
EPARGNE NETTE (5)	**352,836**	**195,852**	**195,852**	**276,316**	**80,464**	**41,1%**	**80,464**	**-21,7%**
TAUX D'EPARGNE NETTE (6)	***10,3%***	***5,7%***	***5,7%***	***7,9%***				
INVESTISSEMENT								
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**582,797**	**662,265**	**662,265**	**712,360**	**50,095**	**7,6%**	**50,095**	**22,2%**
Fiscalité	267,792	368,600	368,600	404,515	35,915	9,7%	35,915	51,1%
Dotations	97,949	86,089	86,089	86,089	0,000	0,0%	0,000	-12,1%
FCTVA	83,135	70,000	70,000	73,949	3,949	5,6%	3,949	-11,0%
Autres	133,921	137,576	137,576	147,807	10,231	7,4%	10,231	10,4%
RECETTES NETTES D'INVESTISSEMENT APRES RESTITUTIONS DE TAXES	**557,069**	**637,265**	**637,265**	**691,827**	**54,562**	**8,6%**	**54,562**	**24,2%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**909,905**	**833,117**	**833,117**	**968,143**	**135,026**	**16,2%**	**135,026**	**6,4%**
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Dépenses d'intervention et dépenses de l'institution)	**1 637,892**	**1 688,918**	**1 688,918**	**1 675,914**	**-13,004**	**-0,8%**	**-13,004**	**2,3%**
TAUX D'AUTOFINANCEMENT	***55,6%***	***49,3%***	***49,3%***	***57,8%***				
BESOIN DE FINANCEMENT	**729,000**	**855,801**	**855,799**	**712,000**	**-143,801**	**-16,8%**	**-143,799**	**-2,3%**
ENCOURS DE DETTE au 31/12/n	**5 092,6**	**5 506,8**	**5 506,8**	**5 363,0**	**-143,8**	**-2,6%**	**-143,8**	**5,3%**
CAPACITE DE DESENDETTEMENT (nombre d'années)	**7,1**	**8,6**	**8,6**	**7,5***				

(1) Recettes nettes des reversements au titre du FNGIR et péréquation CVAE.
(2) Hors reversements au titre du FNGIR et de la péréquation CVAE.
(3) Recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement.
(4) Epargne brute/recettes de fonctionnement.
(5) Epargne brute - amortissement de la dette.
(6) Epargne nette/recettes de fonctionnement.
* Les nouvelles recettes fiscales créées en loi de finances pour 2015 au bénéfice de la Région Ile-de-France (140 M€) en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun ont vocation à permettre

1. Présentation générale de l'exécution du budget 2015

Avec un montant de dépenses réalisées de 4 918,03 M€ pour un total de recettes comptabilisé de 4 921,25 M€, l'exercice 2015 s'est clos sur un résultat cumulé positif de 4,23 M€ après la prise en compte de l'excédent cumulé reporté de l'exercice 2014 (1,01 M€).

L'exécution du budget 2015 s'établit à 99,4 % des crédits inscrits au budget (98,2% après décision modificative) de même qu'une bonne réalisation des recettes permanentes (102,8% des recettes prévues au budget primitif et 101,4% des recettes après décision modificative), pour une mobilisation de l'emprunt à hauteur de 83,2% de l'enveloppe ouverte au budget.

L'épargne brute dégagée sur l'exercice (717,87 M€) fait ressortir un taux d'épargne de 20,5%, en baisse par rapport à l'exercice 2014 (21%). Après amortissement de la dette, l'épargne nette (276,32 M€) majorée des recettes propres d'investissement a permis de dégager un autofinancement pour le financement des dépenses d'intervention en investissement de 968,14 M€ soit un taux d'autofinancement de 57,8%. L'emprunt appelé a, pour sa part, financé 42,2% de ces dépenses.

L'encours de dette à fin 2015 s'établit ainsi à 5 363,05 M€, soit une capacité de désendettement de 7,5 ans, contre 7,1 ans à fin 2014.

LES RECETTES DU BUDGET POUR 2015 (M€)

NATURE DES RECETTES	CA 2014	BP 2015	BP+BS 2015	CA 2015	Ecart CA 2015 / BP 2015	Ecart CA 2015 / BP+BS 2015	Réal. CA 2015 (% du BP 2015)	Ecart CA 2015 / CA 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT	**3 422,238**	**3 431,368**	**3 492,241**	**3 496,887**	***65,519***	***4,646***	***101,9%***	***74,649***
A. RECETTES FISCALES	**2 324,473**	**2 631,008**	**2 679,732**	**2 694,521**	***63,513***	***14,789***	***102,4%***	***370,049***
Fiscalité directe	**637,661**	**782,072**	**799,246**	**799,754**	***17,682***	***0,508***	***102,3%***	***162,093***
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	1 264,970	1 344,382	1 363,396	1 363,395	*19,013*	*0,001*	*101,4%*	*98,425*
Fonds national de garantie individuelle des ressources (dépenses)	*- 674,816*	*- 674,816*	*- 674,816*	*- 674,816*	*0,000*	*0,000*	*100,0%*	
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)	121,145	123,506	121,666	121,406	*- 2,100*	*- 0,260*	*98,3%*	*0,261*
Fonds de péréquation des ressources des régions (dépenses)	*- 74,594*	*- 11,000*	*- 11,000*	*- 10,613*	*0,387*	*0,387*	*96,5%*	*63,981*
Rôles supplémentaires de taxe professionnelle	0,957	782,072	799,246	0,382	*- 781,690*	*- 798,864*	*0,0%*	*- 0,575*
Autres recettes fiscales	**704,258**	**833,087**	**833,087**	**829,718**	***- 3,369***	***- 3,369***	***99,6%***	***125,460***
Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)	333,115	342,000	342,000	339,565	*- 2,435*	*- 2,435*	*99,3%*	*6,450*
Taxe régionale additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)	0,197			0,007	*0,007*	*0,007*		*- 0,190*
Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux	182,939	183,000	183,000	182,939	*- 0,061*	*- 0,061*	*100,0%*	
Frais de gestion de fiscalité directe locale	77,904	80,007	80,007	79,858	*- 0,149*	*- 0,149*	*99,8%*	*1,955*
Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage		228,080	228,080	227,349	*- 0,731*	*- 0,731*	*99,7%*	*227,349*
Taxe intérieure sur la conso de produits énergétiques (TICPE)	***982,553***	***1 015,849***	***1 047,399***	***1 065,049***	***49,200***	***17,650***	***104,8%***	***82,496***
TICPE Droit à compensation	845,425	845,382	876,932	879,443	*34,061*	*2,511*	*104,0%*	*34,018*
TICPE Modulation 2007	73,483	72,000	72,000	83,415	*11,415*	*11,415*	*115,9%*	*9,932*
TICPE Formation professionnelle	38,952	38,757	38,757	38,952	*0,195*	*0,195*	*100,5%*	
TICPE Primes d'apprentissage	24,693	37,250	37,250	40,778	*3,528*	*3,528*	*109,5%*	*16,086*
TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage		22,460	22,460	22,460	*0,000*	*0,000*	*100,0%*	*22,460*
B. DOTATIONS	**883,231**	**646,923**	**649,752**	**653,199**	***6,276***	***3,447***	***101,0%***	***- 230,032***
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	704,491	628,475	628,475	628,180	*- 0,295*	*- 0,295*	*100,0%*	*- 76,311*
Dotation générale de décentralisation (DGD)	8,820	8,820	8,820	8,820	*0,000*	*0,000*	*100,0%*	
Dotation Primes apprentissage	78,862	3,430	3,430	7,172	*3,742*	*3,742*	*209,1%*	*- 71,690*
Fonds national de développement de l'apprentissage (1ère partie)	27,756							*- 27,756*
Fonds national de développement de l'apprentissage (2e partie)	53,140							*- 53,140*
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité	10,161	6,198	9,027	9,027	*2,829*	*- 0,000*	*145,6%*	*- 1,135*
C. RECETTES DIVERSES	**214,534**	**153,437**	**162,757**	**149,167**	***- 4,270***	***- 13,590***	***97,2%***	***- 65,367***
Interêts perçus sur créances	**2,044**	**1,240**	**1,240**	**1,244**	***0,004***	***0,004***	***100,4%***	***- 0,800***
Divers	**212,511**	**151,546**	**160,866**	**148,188**	***- 3,358***	***- 12,678***	***97,8%***	***- 64,322***
Reversement du FSE - Prog. 2000-2006 et 2007-2013	6,212	15,000	15,000	11,755	*- 3,245*	*- 3,245*	*78,4%*	*5,543*
Fonds européens prog 2014-20 - Marchés publics RIDF		15,000	15,000		*- 15,000*	*- 15,000*		
Fonds européens prog 2014-20 - Actions tiers		25,890	25,890	4,115	*- 21,775*	*- 21,775*	*15,9%*	*4,115*
Fonds régional de restauration (FRR)	23,187	23,300	23,300	20,232	*- 3,068*	*- 3,068*	*86,8%*	*- 2,954*
Produits financiers	23,731	22,856	22,856	44,204	*21,348*	*21,348*	*193,4%*	*20,474*
Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions)	159,382	49,500	58,820	67,882	*18,382*	*9,062*	*137,1%*	*- 91,500*
Intérêts courus non échus (ICNE)	**- 0,021**	**0,651**	**0,651**	**- 0,266**	***- 0,917***	***- 0,917***	***-40,9%***	***- 0,245***
SECTION INVESTISSEMENT	**582,797**	**662,265**	**660,250**	**712,360**	***50,095***	***52,110***	***107,6%***	***129,563***
A. RECETTES FISCALES	**267,792**	**368,600**	**368,600**	**404,515**	***35,915***	***35,915***	***109,7%***	***136,724***
Redevance pour création de bureaux, commerces, entrepôts (RCBCE)	174,777	135,000	135,000	154,236	*19,236*	*19,236*	*114,2%*	*- 20,541*
Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme	25,446	25,600	25,600	34,415	*8,815*	*8,815*	*134,4%*	*8,969*
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)		60,000	60,000	58,765	*- 1,235*	*- 1,235*	*97,9%*	*58,765*
Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)		80,000	80,000	80,041	*0,041*	*0,041*	*100,1%*	*80,041*
TICPE Grenelle	67,568	68,000	68,000	77,058	*9,058*	*9,058*	*113,3%*	*9,489*
B. DOTATIONS	**97,949**	**86,089**	**86,089**	**86,089**	***0,000***	***0,000***	***100,0%***	***- 11,860***
Fonds national de développement de l'apprentissage (2e partie)	11,860							*- 11,860*
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	86,089	86,089	86,089	86,089	*0,000*	*0,000*	*100,0%*	
C. RECETTES DIVERSES	**217,056**	**207,576**	**205,561**	**221,755**	***14,179***	***16,194***	***106,8%***	***4,699***
Remboursement en capital des créances	**44,714**	**44,544**	**44,544**	**44,544**	***- 0,000***	***- 0,000***	***100,0%***	***- 0,170***
Divers	**172,342**	**163,032**	**161,017**	**177,212**	***14,180***	***16,195***	***108,7%***	***4,870***
Amendes de police	62,489	62,624	60,609	60,777	*- 1,847*	*0,168*	*97,1%*	*- 1,712*
Reversement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	83,135	70,000	70,000	73,949	*3,949*	*3,949*	*105,6%*	*- 9,186*
Fonds européens prog 2014-20 - Actions tiers		11,468	11,468		*- 11,468*	*- 11,468*		
Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes)	26,718	18,940	18,940	42,486	*23,546*	*23,546*	*224,3%*	*15,768*
TOTAL RECETTES PERMANENTES	**4 005,035**	**4 093,633**	**4 152,491**	**4 209,247**	***115,614***	***56,756***	***102,8%***	***204,212***
EMPRUNT	729,000	855,801	855,799	712,000	*- 143,801*	*- 143,799*	*83,2%*	*- 17,000*
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	**4 734,035**	**4 949,434**	**5 008,291**	**4 921,247**	***- 28,187***	***- 87,043***	***99,4%***	***187,212***
EXCÉDENT N-1	1,583		1,013	1,013	*1,013*			*- 0,570*
TOTAL GENERAL	**4 735,619**	**4 949,434**	**5 009,304**	**4 922,261**	***- 27,173***	***- 87,043***	***99,5%***	***186,642***

1.1. L'exécution des recettes permanentes

Le tableau en page précédente présente le détail des recettes permanentes perçues par la Région en 2015.

1.1.1. Les recettes permanentes ont été plus dynamiques que prévu en 2015

Les recettes permanentes de l'exercice 2015[2] s'élèvent à **4 209,247 M€, soit une réalisation sensiblement supérieure à la prévision du budget primitif 2015** (+115,614 M€, soit un taux de réalisation de 102,8%), avec :

- **Une exécution de la section de fonctionnement (3 496,887 M€) supérieure à la prévision budgétaire** de +65,519 M€ (soit +1,9% par rapport à la prévision) :

  - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de **2 694,521 M€,** soit +2,4% par rapport au budget (+63,513 M€) :
    - Le produit de la fiscalité directe locale excède de +17,682 M€ la prévision du budget primitif 2015. La Région a ainsi perçu en 2015 1 363,395 M€ de recette brute de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)[3] et 121,406 M€ d'impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), dont elle a reversé 674,816 M€ au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dont le montant est figé depuis 2013, et 10,613 M€ au titre du fonds de péréquation des ressources des régions (contre une contribution de 74,594 M€ en 2014).

FISCALITE DIRECTE	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)*	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)*
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	1 264,970	1 344,382	1 363,395	*19,013*	*1,4%*	*98,425*	*7,8%*
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)	121,145	123,506	121,406	*-2,100*	*-1,7%*	*0,261*	*0,2%*
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)	-674,816	-674,816	-674,816	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Fonds de péréquation des ressources des régions	-74,594	-11,000	-10,613	*0,387*	*-3,5%*	*63,981*	*-85,8%*
Rôles supplémentaires de fiscalité directe	0,957		0,382	*0,382*		*-0,575*	*-60,1%*
TOTAL FISCALITE DIRECTE REGIONALE	637,661	782,072	799,754	*17,682*	*2,3%*	*162,093*	*25,4%*

    - La moins-value constatée sur la taxe sur les cartes grises (339,565 M€, soit -2,435 M€ par rapport au BP 2015) a été plus que compensée par un produit de TICPE [4] au titre de la modulation « 2007 » sensiblement supérieur aux prévisions budgétaires (83,415 M€, soit +11,415 M€, soit +15,9% par rapport au budget). En effet, les consommations de carburants régionales de décembre 2014 à novembre 2015 ont été supérieures à celles de décembre 2013 à novembre 2014 d'environ +10%.
    - La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui renforce les compétences des régions et leur confère un rôle central dans la gouvernance de la formation professionnelle et des politiques d'orientation, s'est traduite par l'ouverture d'un droit à compensation des charges transférées d'un montant de 32,845 M€ pour la Région, intégré à la part

[2] Y compris ICNE mais hors report de l'excédent n-1.

[3] Comme chaque année, on constate que l'évolution du PIB est insuffisante à expliquer celle de la CVAE régionale : en 2015, la CVAE régionale a fortement augmenté (+7,8%) alors que le PIB 2013 en valeur a connu une évolution semblable à celle de 2012 (+1,4%) et que la CVAE du reste du territoire a crû dans une proportion bien moindre (+2,9%).

[4] Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques (TICPE).

régionale de TICPE dite « droit à compensation » créée en LFI 2006. Ce montant n'avait pas été inscrit au budget primitif 2015.

- Par ailleurs, la TICPE perçue au titre de la compensation du versement des primes aux employeurs d'apprentis est supérieure de +3,528 M€ au budget. Toutefois, cette sur-exécution intègre +3,430 M€ qui devaient être versés sous forme de dotation, et qui ont été finalement versés sous forme de TICPE (entraînant une réduction du montant des dotations perçues à due concurrence). Seuls +0,098 M€ résultent d'un surcroît de recette à périmètre constant par rapport au montant prévu au budget.

AUTRES RECETTES FISCALES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (HORS TICPE)	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)*	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)*
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)	**0,197**		**0,007**	***0,007***		***-0,190***	*-96,4%*
Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)	**333,115**	**342,000**	**339,565**	***-2,435***	*-0,7%*	***6,450***	*1,9%*
Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage		**228,080**	**227,349**	***-0,731***	*-0,3%*	***227,349***	
Reversement de la taxe sur les bureaux (TSB)	**182,939**	**183,000**	**182,939**	***-0,061***	*0,0%*	***0,000***	*0,0%*
Frais de gestion de fiscalité directe locale	**77,904**	**80,007**	**79,858**	***-0,149***		***1,955***	*2,5%*
TOTAL AUTRES RECETTES FISCALES (HORS TICPE)	**594,154**	**833,087**	**829,718**	***-3,369***	*-0,4%*	***235,564***	*39,6%*

TAXE INTERIEURE SUR LA CONSOMMATION DE PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE) DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)*	*Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)*	*Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)*
TICPE Droit à compensation, dont :	**845,425**	**845,382**	**879,443**	***34,061***	*4,0%*	***34,018***	*4,0%*
Compensation STIF	395,331	395,331	395,331	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation des formations sanitaires et sociales	158,643	158,643	159,818	*1,175*	*0,7%*	*1,175*	*0,7%*
Compensation TOS	216,939	216,939	216,939	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation patrimoine	1,318	1,318	1,318	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation VAE	0,732	0,732	0,732	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation AFPA	55,019	55,019	55,019	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation forfait d'externat	17,442	17,442	17,442	*0,000*	*0,0%*	*0,000*	*0,0%*
Compensation loi form pro du 5 mars 2014			32,845	*32,845*		*32,845*	
TICPE Modulation 2007	**73,483**	**72,000**	**83,415**	***11,415***	*15,9%*	***9,932***	*13,5%*
TICPE Formation professionnelle	**38,952**	**38,757**	**38,952**	***0,195***	*0,5%*	***0,000***	*0,0%*
TICPE Primes d'apprentissage	**24,693**	**37,250**	**40,778**	***3,528***	*9,5%*	***16,086***	*65,1%*
TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage		**22,460**	**22,460**	***0,000***	*0,0%*	***22,460***	
TOTAL TICPE	**982,553**	**1 015,849**	**1 065,049**	***49,200***	*4,8%*	***82,496***	*8,4%*

- Le montant des dotations de l'Etat en fonctionnement perçues en 2015 s'élève à **653,199 M€** :
  - Il intègre le montant de la compensation de la nouvelle aide au recrutement d'apprentis mise en place en 2015 (7,172 M€), non prévue au budget 2015, qui a été versée pour la première année sous forme de dotation mais qui sera versée à partir de 2016 sous forme de TICPE (une nouvelle part de TICPE a été créée à ce titre en LFI 2016). En revanche, les 3,430 M€ de dotation prévus au budget 2015 au titre de la compensation du versement des primes aux employeurs d'apprentis ont finalement été versés sous forme de TICPE. Par ailleurs, le montant de la dotation pour compensation de transfert d'exonération de fiscalité directe locale s'est révélé supérieur de +2,829 M€ à la prévision du budget primitif 2015. En conséquence, le produit des dotations de fonctionnement est légèrement supérieur au montant qui avait été prévu au budget (+6,276 M€, soit +1,0%).
  - Il convient de rappeler que le produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a subi en 2015 une nouvelle baisse de -76,311 M€ (après -30,204 M€ en 2014), au titre de la contribution de la Région à l'effort de redressement des finances publiques.

DOTATIONS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	**704,491**	**628,475**	**628,180**	***-0,295***	*0,0%*	***-76,311***	*-10,8%*
Dotation générale de décentralisation (DGD)	**8,820**	**8,820**	**8,820**	***0,000***	*0,0%*	***0,000***	*0,0%*
Fonds national de dév. de l'apprentissage (1ere partie)	**27,756**						
Fonds national de dév. de l'apprentissage (2e partie)	**53,140**						
Dotation pour compensation d'exonérations de fiscalité	**10,161**	**6,198**	**9,027**	***2,829***	*45,6%*	***-1,135***	*-11,2%*
Dotation pour compensation des primes d'apprentissage	**78,862**	**3,430**	**7,172**	***3,742***	*109,1%*	***-71,690***	*-90,9%*
TOTAL DOTATIONS	**883,231**	**646,923**	**653,199**	***6,276***	*1,0%*	***-230,032***	*-26,0%*

- Le total des recettes diverses de fonctionnement s'élève à **149,167 M€,** soit une sous-exécution de -4,270 M€ (-2,8%) par rapport au budget primitif 2015 :
  - Cette réalisation inférieure aux prévisions s'explique essentiellement par la très faible exécution des recettes liées aux fonds structurels européens, notamment au titre de la programmation 2014-2020. En effet, sur les 40,890 M€ prévus en recettes de fonctionnement au titre de cette programmation (dont 15,000 M€ pour la Région comme bénéficiaire final et 25,890 M€ destinés à des tiers), l'inscription en recettes au compte administratif ne s'élève qu'à 4,115 M€ et correspond à des avances versées aux tiers dans le cadre de l'action de la Région comme autorité de gestion.
  - La perception de produits financiers pour un montant supérieur de +21,348 M€ au budget primitif 2015 (44,204 M€, soit +93,4%), ainsi que la sur-exécution des autres recettes diverses de fonctionnement (67,882 M€, soit +18,382 M€), au regard notamment d'un versement par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) à la Région de 9,320 M€ au titre de la mise en place du compte personnel de formation, ne suffisent pas à compenser la sous-exécution sur les fonds européens.
  - Par ailleurs le produit perçu au titre de la contribution des familles aux services de restauration et d'hébergement est inférieur de -3,068 M€ à la prévision du budget primitif 2015.

RECETTES DIVERSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)
RECETTES SUR CREANCES	**2,044**	**1,240**	**1,244**	***0,004***	*0,4%*	***-0,800***	*-39,1%*
Intérêts perçus	2,044	1,240	1,244	*0,004*	*0,4%*	*-0,800*	*-39,1%*
RECETTES DIVERSES (yc produits financiers)	**212,511**	**151,546**	**148,188**	***-3,358***	*-2,2%*	***-64,322***	*-30,3%*
Reversements du FSE Programmation 2007-2013	6,212	15,000	11,755	*-3,245*	*-21,6%*	*5,543*	*89,2%*
Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Marchés RIDF		15,000	0,000	*-15,000*	*-100,0%*	*0,000*	
Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Tiers bénéficiaires		25,890	4,115	*-21,775*	*-84,1%*	*4,115*	
Contribution des familles aux services de restauration et d'hébergemen	23,187	23,300	20,232	*-3,068*	*-13,2%*	*-2,954*	*-12,7%*
Produit financiers	23,731	22,856	44,204	*21,348*	*93,4%*	*20,474*	*86,3%*
Divers fonctionnement	159,382	49,500	67,882	*18,382*	*37,1%*	*-91,500*	*-57,4%*
ICNE (à compter de 2008)	**-0,021**	**0,651**	**-0,266**	***-0,917***		***-0,245***	
TOTAL RECETTES DIVERSES	**214,534**	**153,437**	**149,167**	***-4,270***	*-2,8%*	***-65,367***	*-30,5%*

- **<u>Une exécution de la section d'investissement (712,360 M€)</u> supérieure à la prévision budgétaire de +50,095 M€** (soit +7,6% par rapport à la prévision) :

  - <u>Les recettes fiscales de la section d'investissement</u> ont été exécutées à hauteur de **404,515 M€**, soit +9,7% par rapport au budget (+35,915 M€) :
    - En effet, le produit brut de redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts (RCBCE) perçu par la Région en 2015 s'est élevé à 154,236 M€ contre 135,000 M€ inscrits au budget (+19,236 M€, soit +14,2%).
    - Par ailleurs, la taxe d'aménagement a été sur-exécutée à hauteur de presque +10 M€ par rapport au budget (34,415 M€, soit +8,815 M€ ou +34,4%), de même que la modulation « Grenelle », en cohérence avec

l'augmentation des consommations de carburants en 2015 (77,058 M€, soit +9,058 M€ ou +13,3%).

RECETTES FISCALES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)
Redevance pour création de bureaux, commerces, entrepôts	174,777	135,000	154,236	19,236	14,2%	-20,541	-11,8%
Taxe d'aménagement (TA) et reliquats d'anciennes taxes	25,446	25,600	34,415	8,815	34,4%	8,969	35,2%
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)		60,000	58,765	-1,235	-2,1%	58,765	
Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)		80,000	80,041	0,041	0,1%	80,041	
TICPE Grenelle	67,568	68,000	77,058	9,058	13,3%	9,489	14,0%
TOTAL RECETTES FISCALES	267,792	368,600	404,515	35,915	9,7%	136,724	51,1%

- Le produit de la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES), seule dotation de l'Etat inscrite en section d'investissement, est figé depuis 2008 à **86,089 M€.**

DOTATIONS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	86,089	86,089	86,089	0,000	0,0%	0,000	0,0%
Fonds national de dév. de l'apprentissage (2e partie)	11,860	0,000	0,000	0,000		-11,860	-100,0%
TOTAL DOTATIONS	97,949	86,089	86,089	0,000	0,0%	-11,860	-12,1%

- La réalisation en matière de recettes diverses d'investissement est sensiblement supérieure à la prévision budgétaire (**221,755 M€**, soit +14,179 M€ ou +6,8%) :
  - Outre la légère sur-exécution au niveau du reversement de FCTVA (+3,949 M€ par rapport au budget, soit +5,6%), les autres recettes diverses d'investissement ont été exécutées à hauteur de 42,486 M€, soit +23,546 M€ par rapport au budget. Ce très haut niveau de réalisation s'explique notamment par le montant des reversements des départements franciliens au titre de leur participation aux travaux dans les cités mixtes régionales, qui se sont élevés sur l'année 2015 à 20,660 M€, contre une prévision budgétaire de 3,000 M€.
  - Le produit perçu au titre des amendes de police est en léger retrait par rapport à la prévision du budget primitif 2015 (60,777 M€, soit -1,847 M€).

RECETTES DIVERSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	CA 2014 (en M€)	BP 2015 (en M€)	CA 2015 (en M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (M€)	Ecart CA 2015 / BP 2015 (%)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (M€)	Evolution CA 2015 / CA 2014 (%)
RECETTES SUR CREANCES	44,714	44,544	44,544	0,000	0,0%	-0,170	-0,4%
Remboursements en capital	44,714	44,544	44,544	0,000	0,0%	-0,170	-0,4%
RECETTES DIVERSES (yc produits financiers)	172,342	163,032	177,212	14,180	8,7%	4,870	2,8%
Amendes de police	62,489	62,624	60,777	-1,847	-2,9%	-1,712	-2,7%
FCTVA	83,135	70,000	73,949	3,949	5,6%	-9,186	
Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Tiers bénéficiaires		11,468	0,000	-11,468	-100,0%	0,000	
Divers investissement	26,718	18,940	42,486	23,546	124,3%	15,768	59,0%
TOTAL RECETTES DIVERSES	217,056	207,576	221,755	14,179	6,8%	4,699	2,2%

En définitive, **la réalisation du budget primitif 2015 affiche une sur-exécution importante par rapport aux prévisions du budget primitif 2015.** Cette sur-exécution s'explique essentiellement par des recettes fiscales plus dynamiques que prévu, en section de fonctionnement (CVAE brute, TICPE modulation « 2007 ») comme en section d'investissement (RCBCE, taxe d'aménagement, TICPE « Grenelle »), malgré une sous-exécution sur la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens d'investissement qui n'aura toutefois pas d'impact sur l'équilibre du compte administratif 2015[5], ainsi que par la compensation des transferts de la loi du 5 mars 2014.

[5] Les fonds européens à percevoir au titre de la programmation 2014-2020, dans le cadre des nouvelles responsabilités régionales d'autorité de gestion, sont inscrits en recettes à hauteur des dépenses exposées pour le compte de l'Union européenne au bénéfice de tiers (en vertu de l'instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Recettes BP (M€)	2 400,9	2 593,9	3 135,9	3 451,3	3 642,2	3 779,0	3 683,5	3 725,3	3 915,6	3 979,1	4 015,3	4 093,6
Recettes CA (M€)	2 373,5	2 740,6	3 177,4	3 508,1	3 669,9	3 870,9	3 817,9	3 834,3	3 962,5	4 065,7	4 005,0	4 209,2
Taux de réalisation	98,86%	105,66%	101,32%	101,65%	100,76%	102,43%	103,65%	102,93%	101,20%	102,18%	99,74%	102,82%
Différence (M€)	-27,4	146,7	41,5	56,8	27,7	91,9	134,4	109,0	46,9	86,6	-10,3	115,6

1.1.2. Un accroissement des recettes en 2015 par rapport à 2014

Supérieures aux recettes inscrites au BP 2015, les recettes permanentes de la Région en 2015 (4 209,247 M€) sont par ailleurs en augmentation sensible de +204,212 M€ (+5,1%) par rapport à 2014 (4 005,035 M€).

	Résultats 2014 M€	Résultats 2015 M€	*Evolution M€*	*Evolution en %*
Fiscalité	**2 592,265**	**3 099,037**	***506,772***	***19,5%***
Fiscalité directe (yc rôles supplémentaires)	637,661	799,754	*162,093*	*25,4%*
Autres recettes fiscales hors TICPE	904,482	1 157,175	*252,694*	*27,9%*
TICPE	1 050,121	1 142,107	*91,985*	*8,8%*
Dotations	**981,180**	**739,288**	***-241,892***	***-24,7%***
Autres recettes	**431,591**	**370,922**	***-60,668***	***-14,1%***
Total des recettes permanentes	**4 005,035**	**4 209,247**	***204,212***	***5,1%***

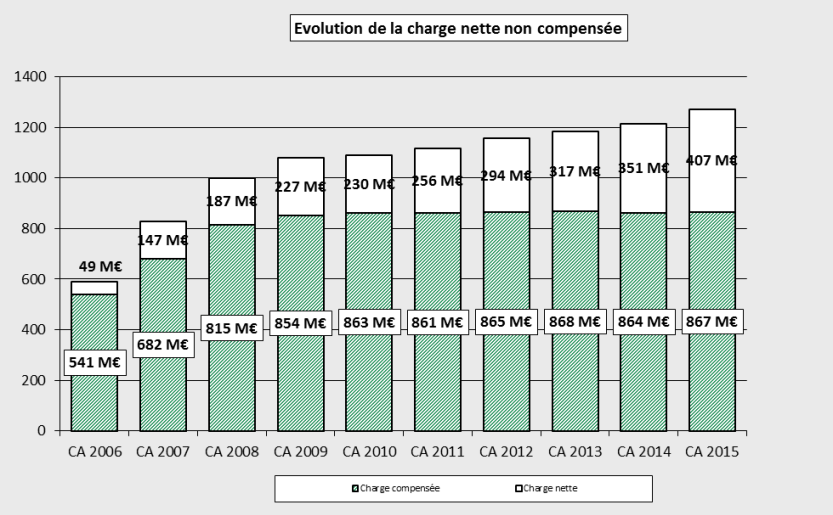
Cette évolution par rapport au CA 2014 s'explique pour l'essentiel par la **forte progression des recettes fiscales** (+506,772 M€, avec +162,093 M€ sur la fiscalité directe locale), au regard d'une part de la fiscalisation des ressources pour l'apprentissage et la formation professionnelle et d'autre part de la poursuite de la participation des collectivités au redressement des comptes publics (-76,311 M€). Par ailleurs, les recettes diverses ont diminué sous l'effet d'une reprise sur provisions en 2015 de 30 M€, après 139 M€ en 2014[6].

1.1.3. Une inadéquation des financements aux charges et responsabilités transférées à la Région

La compensation financière des transferts de compétences successifs n'a pas été à la hauteur des charges et responsabilités transférées :

- Le coût net de la décentralisation continue donc de s'accroître : la tendance à une stabilisation de la part prise par les dépenses liées à la décentralisation dans l'ensemble des dépenses réelles de la Région ne doit pas occulter l'accroissement du coût net cumulé de la décentralisation, soit 2,5 Md€ de charge nette à fin 2015.

[6] Deux provisions avaient été constituées en 2010 et 2013, respectivement de 80 M€ et 89 M€.



- L'état des lieux budgétaire sur le secteur des transports publics franciliens a présenté ces dernières années un **différentiel grandissant entre les dépenses assumées par la Région et les ressources attribuées**. L'Etat ne respecte toujours pas ses engagements en recettes prévus dans le cadre des deux protocoles Etat-Région sur les transports publics franciliens, signés en 2011 et en 2013 :
  - le protocole Etat-Région de 2011 prévoyait une recette supplémentaire pour la Région de 200 M€/an, soit un total de 1 Md€ sur la période 2011-2015. Elle n'en a reçu que 559 M€ à ce stade ;
  - le protocole de 2013 actait pour sa part des recettes supplémentaires de 150 M€/an, soit un total de 450 M€ sur la période 2013-2015. La Région n'a bénéficié que de 139 M€.

Le tableau de synthèse ci-dessous fait le bilan des deux protocoles Transports, qui se solde par un manque à gagner de 752 M€ sur la période 2011-2015 :

Recettes associées au Protocole 2011 (M€)	Recette annuelle théorique actée au Protocole 2011 à partir de 2011*	Recette totale théorique période 2011-2015 (5 ans) - (A)	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Recette totale effective CA 2011-CA 2015 (5 ans) - (B)	Manque à gagner CA 2011-CA 2015 (A-B)
RCBCE	113	565	-38	38	52	88	67	207	358
DMTO immobilier d'entreprise									
TSB	20	100	16	15	15	15	15	77	23
TICPE Grenelle	67	335	0	63	68	68	77	275	60
TOTAL Protocole 2011	**200**	**1 000**	**-22**	**116**	**135**	**171**	**160**	**559**	**441**
Recettes associées au Protocole 2013 (M€)	Recette annuelle théorique actée au Protocole 2013 à partir de 2013**	Recette totale théorique période 2013-2015 (3 ans) - (C)			CA 2013	CA 2014	CA 2015	Recette totale effective CA 2013-CA 2015 (3 ans) - (D)	Manque à gagner CA 2013-CA 2015 (C-D)
TASA					0	0	80	80	
TASS					0	0	59	59	
TOTAL Protocole 2013	**150**	**450**			**0**	**0**	**139**	**139**	**311**
Total Protocoles 2011 + 2013	**350**	**1 450**	**-22**	**116**	**135**	**171**	**298**	**698**	**752**

**Pour mémoire, l'effort supplémentaire acté par la Région au Protocole 2011 s'élève à 200 M€/an*
**Pour mémoire, l'effort supplémentaire acté par la Région au Protocole 2013 s'élève à 150 M€/an*

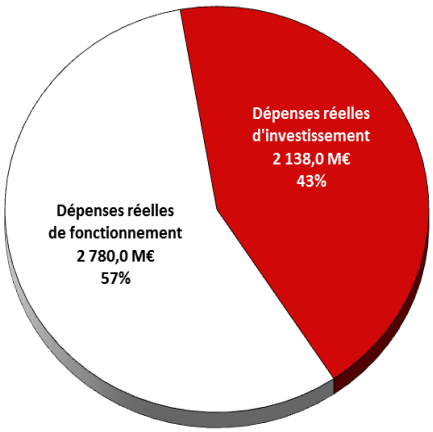
L'état des lieux des recettes régionales plaide donc, au vu des enjeux stratégiques pesant particulièrement sur les compétences transports, développement économique et emploi, pour une **réforme des finances régionales** articulée autour de :

- **l'octroi à la Région de recettes plus dynamiques**, dont la nature et l'évolution sont davantage cohérentes avec les compétences régionales. Le transfert aux régions (à compter de 2017) d'une part départementale de 25% de la CVAE, prévu en LFI 2016, va dans le bon sens, si toutefois la Région peut en tirer un bénéfice net. Une écotaxe régionale pourrait également être une solution pérenne ;

- la **refonte du mécanisme de péréquation des ressources des régions** pour en limiter l'effet pro-cyclique. Dans l'optique d'aboutir à une péréquation efficace, juste et équilibrée, la Région Ile-de-France soutient les pistes de réforme suivantes :
    - la clarification des objectifs de la péréquation (CVAE et DGF), avec en tout état de cause le souci de ne pas pénaliser les collectivités contributrices qui ont de forts besoins d'équipements à financer ;
    - la plus grande prise en compte de ressources rapportées au nombre d'habitants et des charges des collectivités. L'introduction d'un critère de charge « nombre d'habitants » irait par exemple dans la bonne direction. En effet, un objectif de convergence des niveaux de ressources/habitants présenterait des avantages pour la Région capitale, qui concentre plus de 18% de la population ;
    - la prise en compte des « charges de centralité », l'Ile-de-France assurant, compte tenu de sa situation, des dépenses qui bénéficient au pays tout entier.

1.2. Les dépenses réelles

1.2.1. Présentation d'ensemble



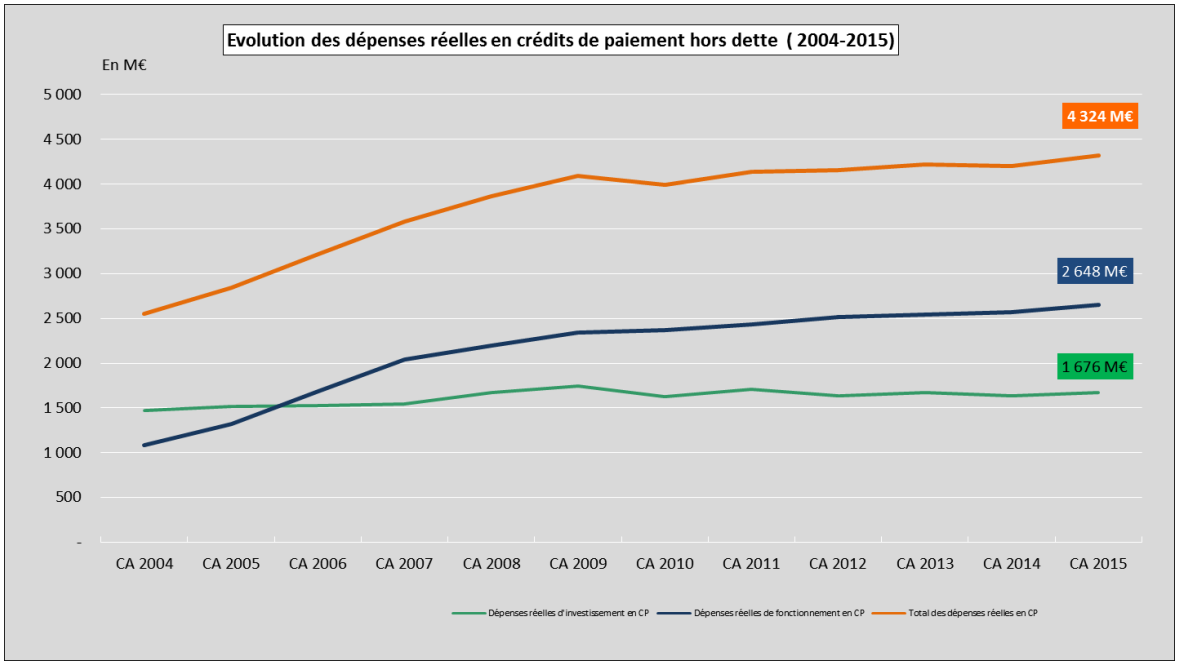
Le montant des dépenses réelles réalisées en 2015 (y compris les chapitres financiers[7]) **s'élève au total à 4 918,03 M€**, en hausse par rapport au résultat constaté sur l'exercice 2014 (+ 183,42 M€, soit + 3,9%). L'exécution en fonctionnement s'établit à 2 780,03 M€ (soit 57% du total des dépenses réelles) et l'exécution en investissement à 2 138 M€ (43% du total des dépenses réelles).

L'exécution, rapportée aux 4 949,43 M€ ouverts au BP, correspond à **un taux d'exécution apparemment satisfaisant de 99,4% (100% hors chapitres financiers)**.
Rapporté aux 5 009,3 M€ ouverts au budget primitif et au budget supplémentaire (BS) voté dans le cadre de la délibération n° CR 55-15 du 18 juin 2015 portant diverses dispositions d'ordre budgétaire et financier, le taux d'exécution recule toutefois à 98,2 %.

Hors chapitres financiers, les dépenses régionales s'établissent à 4 324,18 M€ en crédits de paiement, en progression de +120,08 M€ soit +2,9% par rapport à l'exécution constatée en 2014, avec une dynamique plus forte des dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses d'investissement :
- les dépenses de fonctionnement s'établissent à 2 648,27 M€, soit une progression de +3,2% par rapport au CA 2014 (2 566,21 M€) alors même que le taux d'inflation est de 0% sur 2015 [8];
- les dépenses d'investissement s'établissent à 1 675,91 M€, soit une progression de +2,3% par rapport au CA 2014 (1 637,89 M€).

[7] Le total relatif aux chapitres financiers s'entend hors opérations sur ligne de crédits à long terme sur encours variable (cf. chapitre 923 – Dettes et autres opérations financières de l'annexe règlementaire M71).

[8] Source INSEE.



- ***La structure générale des dépenses réelles***

La structure générale des dépenses réelles réalisées en 2015 évolue sensiblement par rapport à celle observée l'année précédente, avec notamment une hausse en valeur et en proportion de la charge de la dette dans le total des dépenses régionales.

	CA 2014		CA 2015		Evolution CA 2014/2015
	Réalisation en M€	Part en %	Réalisation en M€	Part en %	
Dépenses d'intervention	4204,1	88,8%	4324,2	87,9%	2,9%
Investissement	*1637,9*	*34,6%*	*1675,9*	*34,1%*	2,3%
Fonctionnement	*2566,2*	*54,2%*	*2648,3*	*53,8%*	3,2%
Charge de la dette et autres mouvements financiers	**530,5**	11,2%	**593,8**	12,1%	11,9%
TOTAL DEPENSES REELLES	**4734,6**	**100%**	**4918,0**	**100%**	**3,9%**

Ainsi, si les dépenses d'intervention ont augmenté en valeur absolue entre 2014 et 2015, leur poids relatif dans le total des dépenses réelles a diminué sur la période, passant de 88,8% à 87,9% du budget exécuté. Les dépenses d'intervention en investissement progressent de +2,3% en valeur par rapport à 2014, mais la part de ces dépenses dans le total des dépenses régionales diminue, passant de 34,6% en 2014 à 34,1% en 2015. De leur côté, les dépenses d'intervention de la Région en fonctionnement continuent de progresser fortement en valeur absolue (+3,2%).

Cette baisse relative du poids des dépenses d'intervention et de structure s'explique par la progression des dépenses financières, qui ont connu une très forte augmentation en valeur absolue (11,9%) et en termes relatifs en 2015 et représentent désormais près de 12,1% du total des dépenses réelles régionales (contre 11,2% en 2014). La hausse de ces dépenses traduit l'augmentation continue de la charge de la dette, en dépit de conditions financières particulièrement favorables ; ces dépenses à caractère financier font l'objet d'une analyse détaillée (1.2.3).

1.2.2.Les dépenses sectorielles

Hors chapitres financiers, les dépenses régionales s'établissent à 4 324,18 M€ en 2015, soit une progression de +2,9% par rapport à l'exécution constatée au CA 2014.

D'un montant de 3 994,86 M€ en 2010, **le budget régional a été multiplié par 1,08** sur la période, soit un taux de croissance annuel moyen de +1,60% depuis 2010 supérieur au taux d'inflation annuel moyen de 0,50% depuis 2010.

TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES RÉELLES HORS CHAPITRES FINANCIERS

SECTEURS	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Evolution 2010-2015 En M€
FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADL)	179,467	182,872	193,888	200,096	195,931	192,475	*+13,01*
Patrimoine, moyens généraux et communication	68,158	70,828	78,333	77,442	70,146	61,649	*-6,51*
- Patrimoine	*46,902*	*52,122*	*56,629*	*55,154*	*47,972*	*40,733*	*-6,17*
- Communication	*12,087*	*12,078*	*12,380*	*13,117*	*11,321*	*9,126*	*-2,96*
- Services informatiques	*9,169*	*6,627*	*9,324*	*9,172*	*10,852*	*11,790*	*+2,62*
Agents du siège et groupe d'élus	111,309	112,044	115,555	122,654	125,785	130,826	*+19,52*
PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES	381,696	387,077	402,309	415,579	428,814	440,295	*+58,60*
dont : - Agents du siège et groupe d'élus	*111,309*	*112,044*	*115,555*	*122,654*	*125,785*	*130,826*	*+19,52*
- Agents des lycées (ADL)	*270,387*	*275,032*	*286,754*	*292,925*	*303,029*	*309,468*	*+39,08*
ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	7,619	8,075	7,502	6,299	5,799	5,734	*-1,88*
CITOYENNETÉ	3,482	3,028	3,687	4,692	4,878	5,899	*+2,42*
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ	1 017,063	959,125	861,104	899,684	920,520	942,610	*-74,45*
dont : - Enseignement du second degré hors ADL	*746,676*	*684,093*	*574,351*	*606,758*	*617,491*	*633,142*	*-113,53*
- dont Agents des lycées	*270,387*	*275,032*	*286,754*	*292,925*	*303,029*	*309,468*	*+39,08*
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	87,928	59,464	50,871	50,375	38,517	57,566	*-30,36*
TOURISME	26,472	28,066	30,407	23,170	27,482	24,342	*-2,13*
SPORT ET LOISIRS	35,570	37,379	45,950	43,778	45,333	51,253	*+15,68*
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE	226,033	228,672	238,900	233,008	231,815	237,275	*+11,24*
dont : - Formations sanitaires et sociales	*158,158*	*160,700*	*166,398*	*168,344*	*173,050*	*183,672*	*+25,51*
TRANSPORTS ET MOBILITÉS	1 129,899	1 287,216	1 353,375	1 398,422	1 381,041	1 459,379	*+329,48*
dont : - Transport en commun	*952,991*	*1 143,801*	*1 188,922*	*1 270,963*	*1 293,383*	*1 320,975*	*+367,98*
- Mobilités	*159,617*	*130,976*	*143,658*	*119,360*	*78,658*	*121,719*	*-37,90*
- Transports de marchandise en site propre	*17,291*	*12,439*	*20,795*	*8,099*	*9,000*	*16,684*	*-0,61*
SÉCURITÉ	22,615	19,641	14,773	18,896	16,976	22,641	*+0,03*
POLITIQUE DE LA VILLE	31,028	51,300	56,781	65,399	66,161	67,900	*+36,87*
LOGEMENT	170,325	175,997	155,985	138,994	131,146	132,245	*-38,08*
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	632,252	639,279	659,575	658,262	644,923	646,806	*+14,55*
dont : - Formation professionnelle	*260,162*	*248,748*	*258,680*	*261,888*	*274,435*	*312,430*	*+52,27*
- Apprentissage	*328,813*	*352,794*	*365,669*	*363,767*	*338,321*	*303,187*	*-25,63*
- Emploi	*43,277*	*37,736*	*35,226*	*32,607*	*32,167*	*31,189*	*-12,09*
CULTURE	73,769	77,330	79,444	91,546	92,405	84,833	*+11,06*
AMENAGEMENT	94,873	97,165	108,325	113,664	119,792	124,661	*+29,79*
COOPÉRATION INTERRÉGIONALE	2,171	0,564	0,453	0,648	0,225	0,033	*-2,14*
ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE	107,155	113,267	115,596	102,751	86,731	89,567	*-17,59*
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC	97,398	102,003	116,597	113,951	122,014	114,324	*+16,93*
dont : - Développement économique	*58,187*	*67,349*	*78,139*	*73,266*	*74,082*	*69,634*	*+11,45*
- Innovation	*33,853*	*29,896*	*30,488*	*31,440*	*38,138*	*32,535*	*-1,32*
- Technologie de l'information et de la communication	*5,357*	*4,757*	*7,969*	*9,245*	*9,793*	*12,154*	*+6,80*
RECHERCHE	49,745	70,934	58,447	56,615	72,200	60,528	*+10,78*
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	-	-	-	-	-	4,115	*+4,11*
TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)	**3 994,860**	**4 141,375**	**4 151,661**	**4 220,982**	**4 204,104**	**4 324,183**	**329,323**

(1) - Les montants par secteur sont présentés en référence à la nomenclature budgétaire en vigueur lors de l'exercice 2015

(2) - Les données relatives aux agents des lycées (ADL) sont doublement présentées à des fins informatives, sur les secteurs "Personnel et Ressources humaines" et "Enseignement du secondaire", mais ne sont comptabilisées qu'une seule fois.

A. *Les autorisations de programme et d'engagement*

- ***Les autorisations de programme***

Sur les 2 337,02 M€ d'autorisations de programme ouvertes au budget primitif 2015, **seuls 1 556,65 M€ ont été affectés au cours de l'exercice, soit un taux d'exécution de 66,6%, correspondant au taux d'exécution le plus bas observé sur l'ensemble de la mandature 2010-2015. Ce niveau d'affectation s'inscrit par ailleurs en baisse significative par rapport au niveau des affectations 2014, en valeur absolue (-113,43 M€) comme en valeur relative (taux d'exécution du budget de 69,3% en 2014), et traduit un repli évident de l'ambition de la précédente mandature en matière de politique d'investissement.**

Cette sous-exécution manifeste des autorisations de programme en investissement s'explique principalement par la pratique d'un « gel » sur les AP votées au budget 2015, mise en évidence dans le cadre du débat budgétaire pour 2016, consistant à afficher des autorisations de programme fictives à des fins d'affichage, soit -723,11 M€ au budget 2015, dont :

- un volume d'AP « gelées » de 441,50 M€ sur le seul budget des transports (sur un budget d'investissement de 1 002,5 M€ soit 44% du budget voté) ;
- un montant de 65,81 M€ sur le budget des lycées (soit 15% du budget voté) ;
- un montant de 44,50 M€ sur le budget de l'environnement (soit 39% du budget voté) ;
- et un montant de 35,50 M€ sur le budget du développement économique (soit 23% du budget voté).

Si cette pratique tend à expliquer les niveaux relativement limités d'exécution par rapport au budget voté, elle explique également la baisse en valeur absolue des affectations par rapport à l'exécution 2014, puisque le volume des montants gelés a augmenté significativement entre les deux exercices budgétaires alors que le budget en AP diminuait de 72,44 M€ entre le BP 2014 et le BP 2015, conduisant de fait à une diminution du disponible budgétaire.
La sous-exécution totale s'élève à -780,37 M€ sur l'ensemble des secteurs régionaux. Elle s'explique en grande partie par le gel initial en autorisations de programme sur l'ensemble des secteurs qui s'élevait à -723,11 M€, soit 31% du budget primitif voté, soit à titre comparatif un montant en valeur absolue plus élevé que le budget réalisé en 2015 sur le secteur des transports (552,93 M€).

Cette sous-exécution est particulièrement notable sur les principales politiques sectorielles de l'action régionale, pour lesquelles la pratique du « gel » a été la plus utilisée :

Sur le secteur des transports, seuls 552,93 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2015 sur un montant de 1 002,50 M€ inscrits au budget primitif, soit une sous-exécution de -449,57 M€ par rapport au BP ouvert en 2015 et un taux d'affectation de 55,2 % du BP, en baisse également de -13,89 M€ par rapport au CA 2014.

La sous-exécution s'explique en grande partie par le gel initial sur ce secteur, de 441,50 M€ au global en 2015, notamment sur les principaux programmes d'infrastructures de transports :

- le programme « Liaisons ferroviaires » a fait l'objet en 2015 d'affectations d'autorisations de programme à hauteur de 66,66 M€, sur 294 M€ votés au budget dont 175 M€ d'autorisations de programme gelées. Au final, 23% des crédits affichés ont été réellement affectés ;

- le programme « Métro » a fait l'objet d'une affectation de 54,45 M€ d'autorisations de programme sur une dotation de 125 M€, soit seulement 43,6% des crédits votés, mais le gel s'élevait à 75 M€.

Sur le secteur de l'enseignement du second degré, 380,51 M€ ont été affectés en 2015 pour 435,25 M€ inscrits au budget primitif, la sous-exécution de -54,74 M€ correspondant peu ou prou au gel de 65,81 M€ d'AP décidé sur ce secteur, dont 50,71 M€ gelés initialement sur l'action « Restructuration, réhabilitation, rénovation, extension de lycées » du programme « Rénovation des lycées publics ».

Sur le secteur du développement économique, la sous-exécution s'est élevée à -58,87 M€ par rapport au BP (98,43 M€ affectés contre 157,30 M€ inscrits au budget primitif dont 35,50 M€ d'autorisations de programme gelées), en baisse de -31,43 M€ par rapport au CA 2014. La sous-exécution est concentrée sur le programme « Soutien à la création et au développement des entreprises » avec un montant affecté de 21,15 M€ pour un BP de 49,12 M€, qui avait fait l'objet d'un gel initial de 20 M€ en AP.

Au-delà de la problématique du gel, le montant des affectations a également connu des évolutions contrastées selon les différents secteurs de la politique régionale liées à des contraintes opérationnelles (affectations pour achèvement d'opérations au titre du précédent CPER, dispositif qui ne rencontre pas son public cible, baisse des demandes de financement…) :

Sur le secteur de l'aménagement, 72,48 M€ ont été affectés sur un BP 2015 de 114,50 M€, soit une sous-exécution de -42,02 M€. Le gel initial s'élevant à 24 M€ sur le secteur, il n'explique qu'en partie cette sous-exécution, concentrée sur l'action « Territoires d'intérêt régional et national » et qui résulte des délais liés à la signature d'un nouveau contrat de plan Etat-Région, ce qui n'a pas permis de mobiliser l'ensemble des dotations inscrites en prévision sur ces problématiques au BP 2015.

Sur le secteur de la culture, la sous-exécution s'est élevée à -14,73 M€ par rapport au BP, en baisse de -3,01 M€ par rapport au CA 2014 avec un gel initial de 7,20 M€. Cette sous-exécution est notable sur l'action « Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle ». Cette action permet de soutenir la construction, les travaux d'extension ou d'aménagement de différents types de lieux de diffusion et de création culturelle sur le territoire francilien. 5,79 M€ ont été affectés sur un BP 2015 de 13,91 M€ du fait d'une baisse des demandes de financement sur ce type de projets ou leurs reports depuis le renouvellement des exécutifs locaux en 2014.

Sur le secteur des fonds structurels européens, comme décrit précédemment, aucune affectation en autorisation de programme n'a pu être réalisée sur ce premier exercice de pleine compétence.

* * * * *

Bien qu'en baisse par rapport à fin 2014, le niveau des restes à mandater sur AP affectées, de 5 756 M€ à fin 2015, nécessitera encore d'importants besoins en crédits de paiement sur les prochains exercices[9]. Il représente en effet 3 ans et 5 mois d'exécution des crédits de paiement d'investissement.

[9] Cf. « les engagements pluriannuels » du tome 2 du CA 2015.

Années	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2015
1993-1999	117 588 845,24	-	-	-74 348,33	177 407,84	117 337 089,07
2000	72 030 928,95	-	-	-9 209,20	2 614 273,14	69 407 446,61
2001	93 131 196,59	-	-	-4 998,47	5 164 909,73	87 961 288,39
2002	109 633 459,95	-	-	-101 609,55	453 881,61	109 077 968,79
2003	116 456 464,28	-	-	-10 698,52	19 471 385,13	96 974 380,63
2004	113 068 791,80	-	-	-108 092,90	1 505 753,22	111 454 945,68
2005	92 374 373,63	-	-	-37 300,76	19 199 620,77	73 137 452,10
2006	188 621 322,29	-	-	-6 130 504,67	26 449 089,54	156 041 728,08
2007	233 865 834,51	-	-	-2 116 378,64	32 032 317,36	199 717 138,51
2008	256 426 190,27	-	-	-8 621 023,54	41 488 355,77	206 316 810,96
2009	189 518 833,89	-	-	-22 203 827,44	55 597 328,23	111 717 678,22
2010	351 922 583,81	-	-	-17 997 275,48	154 284 032,28	179 641 276,05
2011	505 275 099,51	-	-	-42 016 719,59	124 761 616,03	338 496 763,89
2012	874 100 583,86	-	-6 955 063,73	-27 500 512,97	346 223 590,01	493 421 417,15
2013	1 216 481 165,25	-	-	-9 253 991,17	366 767 400,81	840 459 773,27
2014	1 489 692 060,02	-	-	-2 538 211,53	313 719 538,99	1 173 434 309,50
2015	-	1 556 647 580,83	-475 519,59	-	164 514 528,07	1 391 657 533,17
Totaux	6 020 187 733,85	1 556 647 580,83	-7 430 583,32	-138 724 702,76	1 674 425 028,53	5 756 255 000,07

TABLEAU RECAPITULATIF - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

	2014						2015						Evolution CA 2015 / 2014	
SECTEURS	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	AFFECTATIONS	ECART / BP	Taux d'exécution / au BP	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	AFFECTATIONS	ECART / BP	Taux d'exécution / au BP	en M€	en %
EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION	7,73		7,73	7,62	-0,12	98,5%	10,00		10,00	9,47	-0,53	94,7%	+ 1,86	24,4%
dont : - Patrimoine et moyens généraux	2,60		2,60	2,54	-0,06	97,5%	4,00		4,00	3,82	-0,18	95,5%	+ 1,29	50,7%
- Communication	0,40		0,40	0,35	-0,05	87,5%	0,40		0,40	0,30	-0,10	75,0%	-0,05	-14,3%
- Services informatiques	4,63		4,63	4,63	0,00	100,0%	5,50		5,50	5,25	-0,25	95,5%	+ 0,62	13,4%
- Ressources humaines	0,10		0,10	0,10	0,00	100,0%	0,10		0,10	0,10	0,00	100,0%	+ 0,00	2,0%
ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	3,15		3,15	1,89	-1,26	59,9%	3,40		3,40	2,34	-1,06	68,9%	+ 0,46	24,1%
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ	424,15		424,15	366,63	-57,52	86,4%	435,25	-2,36	432,89	380,51	-54,74	87,4%	+ 13,88	3,8%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	69,00		69,00	52,77	-16,23	76,5%	69,00		69,00	58,12	-10,88	84,2%	+ 5,35	10,1%
TOURISME	5,00		5,00	4,86	-0,14	97,2%	5,00		5,00	4,21	-0,79	84,3%	-0,65	-13,3%
SPORT ET LOISIRS	54,70		54,70	37,48	-17,22	68,5%	26,00	3,57	29,57	29,49	3,49	113,4%	-7,98	-21,3%
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE	69,06		69,06	40,37	-28,69	58,5%	54,70		54,70	28,46	-26,24	52,0%	-11,91	-29,5%
dont : - Formations sanitaires et sociales	3,30		3,30	2,82	-0,48	85,3%	2,80		2,80	2,10	-0,70	75,2%	-0,71	-25,3%
TRANSPORTS ET MOBILITÉS	999,50		999,50	566,82	-432,68	56,7%	1 002,50	0,00	1 002,50	552,93	-449,57	55,2%	-13,89	-2,5%
dont : - Transport en commun de voyageurs	787,00	5,77	792,77	453,16	-333,84	57,6%	790,00	-13,61	776,39	419,09	-370,91	53,0%	-34,07	-7,5%
- Mobilités	166,00	-5,77	160,23	100,75	-65,25	60,7%	166,00	17,60	183,60	126,12	-39,88	76,0%	+ 25,37	25,2%
- Transports de marchandises en site propre	46,50		46,50	12,91	-33,59	27,8%	46,50	-3,99	42,51	7,72	-38,78	16,6%	-5,19	-40,2%
SÉCURITÉ	26,00		26,00	18,59	-7,41	71,5%	11,25	2,36	13,61	6,72	-4,53	59,7%	-11,87	-63,9%
POLITIQUE DE LA VILLE	78,00		78,00	51,66	-26,34	66,2%	40,00		40,00	34,79	-5,21	87,0%	-16,87	-32,7%
LOGEMENT	173,00		173,00	130,89	-42,11	75,7%	162,50	0,00	162,50	127,58	-34,92	78,5%	-3,31	-2,5%
FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE, EMPLOI	37,60		37,60	29,67	-7,93	78,9%	37,60		37,60	30,81	-6,79	81,9%	+ 1,14	3,8%
dont : - Formation professionnelle	0,30		0,30	0,13	-0,17	43,4%	0,30		0,30	0,10	-0,20	31,8%	-0,03	-26,7%
- Apprentissage	37,30		37,30	29,53	-7,77	79,2%	37,30		37,30	30,71	-6,59	82,3%	+ 1,18	4,0%
- Emploi	-		-	-	0,00	0,0%	-		-	-	0,00	-	+ 0,00	-
CULTURE	34,10		34,10	22,38	-11,72	65,6%	34,10	-3,57	30,53	19,37	-14,73	56,8%	-3,01	-13,4%
AMÉNAGEMENT	119,50		119,50	113,30	-6,20	94,8%	114,50		114,50	72,48	-42,02	63,3%	-40,82	-36,0%
COOPÉRATION INTERRÉGIONALE	2,20		2,20	-	-2,20	0,0%	2,20		2,20	-	-2,20	0,0%	+ 0,00	-
ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE	108,73	0,00	108,73	72,80	-35,93	67,0%	113,60	0,00	113,60	73,24	-40,36	64,5%	+ 0,44	0,6%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC	165,04		165,04	129,86	-35,18	78,7%	157,30		157,30	98,43	-58,87	62,6%	-31,43	-24,2%
dont : - Développement économique	98,85		98,85	72,89	-25,96	73,7%	91,00		91,00	50,38	-40,62	55,4%	-22,51	-30,9%
- Innovation	39,29		39,29	33,98	-5,31	86,5%	39,50		39,50	28,44	-11,06	72,0%	-5,54	-16,3%
- Technologies de l'information et de la communication	26,90		26,90	22,99	-3,91	85,5%	26,80		26,80	19,61	-7,19	73,2%	-3,38	-14,7%
RECHERCHE	33,00		33,00	22,50	-10,50	68,2%	33,00		33,00	27,69	-5,31	83,9%	+ 5,20	23,1%
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS							25,12	-	25,12	-	-25,12	0,0%	+ 0,00	-
TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	**2 409,46**	**0,00**	**2 409,46**	**1 670,08**	**-739,38**	**69,3%**	**2 337,02**	**0,00**	**2 337,02**	**1 556,65**	**-780,37**	**66,6%**	**-113,43**	**-6,8%**
TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	**2 409,46**	**0,00**	**2 409,46**	**1 670,08**	**-739,38**	**69,3%**	**2 311,90**	**0,00**	**2 311,90**	**1 556,65**	**-755,25**	**67,3%**	**-113,43**	**-6,8%**

- ***Les autorisations d'engagement***

Les autorisations d'engagement ouvertes en 2015 s'élevaient à 2 409,40 M€ après prise en compte des autorisations ouvertes dans le cadre de la délibération n° CR 55-15 (+94,08 M€). **Le total affecté en cours d'exercice s'établit à 2 277,58 M€ soit un taux de réalisation de 98,4% des crédits ouverts au BP (94,5 % des crédits ouverts après BS), en progression +83,16 M€ soit +3,8 % par rapport au CA 2014.**

La problématique du gel est moins prégnante en fonctionnement, puisque « seuls » 49,9 M€ ont été gelés en autorisations d'engagement sur 2015, soit 2,15 % du BP.
Pour la quasi-totalité des secteurs, le taux d'affectation par rapport au BP est supérieur à 90 %, avec un niveau moyen d'affectation de 98,4%, compte tenu notamment de la progression du volume d'affectation sur les secteurs de la formation professionnelle et des transports.

Au sein du secteur formation professionnelle, apprentissage et emploi, la formation professionnelle présente un niveau d'exécution supérieur au BP 2015 de +54,18 M€ (soit un taux d'affectation de 119,2%, et +49,48 M€ par rapport au CA 2014) qui s'explique par les transferts de compétence de l'Etat à la Région dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les ajustements des dépenses compensés en recettes ont été opérés en cours d'année lors du budget supplémentaire avec une inscription d'autorisations d'engagement supplémentaires de 47,08 M€ et de 40,87 M€ en crédits de paiement de fonctionnement. Des transferts au sein du secteur ont, en sus des crédits inscrits au BS, été opérés pour répondre aux besoins supplémentaires sur les programmes « Mesures d'insertion professionnelle » et « Rémunération des stagiaires ».

Le secteur des transports présente un niveau d'exécution supérieur au BP de 43,58 M€ (soit un taux d'affectation de 105,4%, soit + 60,39 M€ par rapport au CA 2014).

Ce dépassement est dû au financement par la Région de la mesure Passe Navigo à tarif unique dès le 1er septembre 2015 dont le financement s'est fait en cours d'année par l'inscription de 47 M€ supplémentaires en autorisations d'engagement et 27 M€ en crédits de paiement répartis dans le cadre du budget supplémentaire comme suit :

- soit 30 M€ en autorisations d'engagement sur la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens pour la participation de la Région au financement du Passe Navigo à tarif unique ;
- soit 17 M€ en autorisations d'engagement sur l'action « Carte Imagine R » liés à l'impact de la mise en place de Navigo « toutes zones » sur Imagine R Etudiants prévu dans la convention relative à Navigo « toutes zones » approuvée par délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015**.**

Au final, le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens, s'est ainsi élevé en 2015 à 664,15 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

La participation de la Région au financement de la carte Imagine R s'est élevée en 2015 à hauteur de 77,37 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit :
• 56,87 M€ en faveur du dispositif général d'Imagine R prévu dans la convention relative à Imagine R approuvée par la délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014 ;
• 17 M€ liés à l'impact de la mise en place de Navigo « toutes zones » sur Imagine R Etudiants prévue dans la convention relative à Navigo « toutes zones » approuvée par délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 ;
• 3,50 M€ en faveur de la mise en place de Navigo « toutes zones » sur Imagine R Scolaires prévue dans l'avenant à la convention relative à Navigo « toutes zones » approuvé par la délibération n° CR 72-15 du 10 juillet 2015 dont le financement a été assuré par des redéploiements internes au sein du secteur.

* * * * *

Au 31/12/2015, le niveau des restes à mandater sur AE affectées sera supérieur de + 42,8 M€ par rapport au niveau des restes à mandater constatés au CA 2014[10].

- Sur les autorisations d'engagement affectées

Années	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE affectées en 2015	AE caduques en 2015	AE clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AE affectées au 31/12/2015
2005	10 946 052,67	-	-	-6 752,05	-	10 939 300,62
2006	28 542 818,50	-	-	-	-	28 542 818,50
2007	17 045 996,58	-	-	-1 257,30	5 317,32	17 039 421,96
2008	14 177 196,59	-	-	-44 375,28	-	14 132 821,31
2009	15 738 481,37	-	-	-30 501,96	25 978,83	15 682 000,58
2010	23 006 398,34	-	-	-275 170,93	905 730,70	21 825 496,71
2011	44 986 833,43	-	-	-10 748 409,51	10 625 847,09	23 612 576,83
2012	54 462 603,79	-	-1 880 240,83	-1 736 112,77	14 015 638,33	36 830 611,86
2013	160 081 610,25	-	-	-3 587 171,75	75 210 130,16	81 284 308,34
2014	340 142 555,92	-	-2 466,91	-7 215 871,04	202 875 466,50	130 048 751,47
2015	-	2 277 576 210,70	-5 318 613,29	-	1 900 307 363,76	371 950 233,65
Totaux	**709 130 547,44**	**2 277 576 210,70**	**-7 201 321,03**	**-23 645 622,59**	**2 203 971 472,69**	**751 888 341,83**

[10] Cf. « les engagements pluriannuels » du tome 2 du CA 2015

TABLEAU RECAPITULATIF - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

	2014						2015						Evolution CA 2015 / 2014	
SECTEURS	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	AFFECTATIONS	ECART / BP	Taux d'exécution / au BP	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	AFFECTATIONS	ECART / BP	Taux d'exécution / au BP	en M€	en %
FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADL)	64,88	- 3,13	61,75	60,13	- 4,76	92,7%	61,92		61,92	58,23	- 3,69	94,0%	-1,90	-3,2%
Patrimoine, moyens généraux et communication	61,72	- 3,13	58,59	57,24	- 4,49	92,7%	58,42		58,42	54,98	- 3,43	94,1%	-2,25	-3,9%
- Patrimoine	43,77	- 3,13	40,64	40,57	- 3,20	92,7%	40,92		40,92	39,63	- 1,28	96,9%	-0,94	-2,3%
- Communication	12,50		12,50	11,21	- 1,29	89,7%	11,50		11,50	9,35	- 2,15	81,3%	-1,86	-16,6%
- Services informatiques	5,45		5,45	5,45	-	100,0%	6,00		6,00	6,00	-	100,0%	+ 0,55	10,1%
Agents du siège et groupe d'élus	3,16		3,16	2,89	- 0,27	91,5%	3,51		3,51	3,25	- 0,26	92,6%	+ 0,36	12,4%
PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES	4,00		4,00	3,73	- 0,27	93,3%	4,32		4,32	4,06	- 0,26	94,0%	+ 0,33	8,7%
dont : - Agents du siège et groupe d'élus	3,16		3,16	2,89	- 0,27	91,5%	3,51		3,51	3,25	- 0,26	92,6%	+ 0,36	12,4%
- Agents des lycées (ADL) [1]	0,84		0,84	0,84	-	100,0%	0,81		0,81	0,81	-	100,0%	-0,03	-3,7%
ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	6,35	- 0,00	6,35	5,27	- 1,08	83,0%	5,53	- 0,00	5,53	4,32	- 1,20	78,2%	-0,95	-18,1%
CITOYENNETÉ	7,30		7,30	5,85	- 1,45	80,1%	7,81		7,81	6,07	- 1,74	77,7%	+ 0,22	3,7%
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ	250,24		250,24	245,55	- 4,69	98,1%	269,56		269,56	264,32	- 5,24	98,1%	+ 18,77	7,6%
dont : - Enseignement du second degré hors ADL	249,40		249,40	244,71	- 4,69	98,1%	268,75	- 0,00	268,75	263,51	- 5,24	98,0%	+ 18,80	7,7%
- Agents des lycées (ADL) [1]	0,84		0,84	0,84	-	100,0%	0,81		0,81	0,81	-	100,0%	-0,03	-3,7%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	7,21		7,21	7,21	- 0,00	100,0%	6,56		6,56	6,22	- 0,34	94,8%	-0,99	-13,7%
TOURISME	23,71		23,71	22,99	- 0,72	97,0%	21,00		21,00	21,00	- 0,00	100,0%	-1,99	-8,7%
SPORT ET LOISIRS	10,12	0,00	10,12	9,88	- 0,24	97,6%	10,47		10,47	9,90	- 0,57	94,5%	+ 0,02	0,2%
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE	189,22		189,22	187,50	- 1,72	99,1%	192,66		192,66	189,81	- 2,85	98,5%	+ 2,32	1,2%
dont : - Formations sanitaires et sociales	177,27		177,27	177,01	- 0,26	99,9%	181,47		181,47	179,54	- 1,92	98,9%	+ 2,53	1,4%
TRANSPORTS ET MOBILITÉS	785,68		785,68	783,97	- 1,71	99,8%	800,78	47,00	847,78	844,36	43,58	105,4%	+ 60,39	7,7%
SÉCURITÉ	3,35	0,44	3,79	3,79	0,44	113,1%	3,05		3,05	2,85	- 0,20	93,3%	-0,95	-24,9%
POLITIQUE DE LA VILLE	9,00	- 0,44	8,56	6,36	- 2,64	70,6%	5,30		5,30	5,11	- 0,19	96,3%	-1,25	-19,7%
LOGEMENT	1,29		1,29	1,21	- 0,08	93,8%	0,88		0,88	0,75	- 0,13	85,0%	-0,46	-38,4%
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	693,90	0,00	693,90	656,74	- 37,16	94,6%	652,06	47,08	699,14	656,04	3,98	100,6%	-0,70	-0,1%
dont : - Services communs	8,40	0,36	8,76	8,76	0,36	104,3%	8,40	0,61	9,01	8,27	- 0,13	98,4%	-0,49	-5,6%
- Formation professionnelle	281,30	6,32	287,62	287,62	6,32	102,2%	282,92	54,18	337,10	337,10	54,18	119,2%	+ 49,48	17,2%
- Apprentissage	350,55	- 6,68	343,87	320,30	- 30,25	91,4%	307,05	- 7,71	299,34	275,88	- 31,17	89,8%	-44,42	-13,9%
- Emploi	53,65		53,65	40,06	- 13,59	74,7%	53,69		53,69	34,79	- 18,90	64,8%	-5,28	-13,2%
CULTURE	63,10	2,00	65,10	64,22	1,12	101,8%	65,66		65,66	63,80	- 1,86	97,2%	-0,42	-0,7%
AMENAGEMENT	28,40		28,40	28,01	- 0,39	98,6%	28,04		28,04	27,40	- 0,64	97,7%	-0,61	-2,2%
ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE	36,41	0,00	36,41	35,83	- 0,58	98,4%	39,76		39,76	37,79	- 1,97	95,0%	+ 1,96	5,5%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI	47,37		47,37	43,93	- 3,44	92,7%	46,34	0,00	46,34	37,62	- 8,72	81,2%	-6,31	-14,4%
dont : - Développement économique	30,37		30,37	28,71	- 1,66	94,5%	33,47	0,00	33,47	28,01	- 5,46	83,7%	-0,70	-2,4%
- Innovation	13,09		13,09	11,84	- 1,25	90,5%	9,16		9,16	6,78	- 2,38	74,0%	-5,06	-42,7%
- Technologies de l'information et de la communication	3,91		3,91	3,38	- 0,53	86,6%	3,71		3,71	2,83	- 0,88	76,3%	-0,56	-16,4%
RECHERCHE	25,80	0,30	26,10	25,98	0,18	100,7%	19,90		19,90	19,05	- 0,85	95,7%	-6,93	-26,7%
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	-		-	-	-	-	78,06		78,06	22,95	- 55,11	29,4%	+ 22,95	
TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	**2 253,34**	**- 0,83**	**2 252,51**	**2 194,42**	**- 58,92**	**97,4%**	**2 315,32**	**94,08**	**2 409,40**	**2 277,58**	**- 37,75**	**98,4%**	**+ 83,16**	**3,8%**
TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	**2 253,34**	**- 0,83**	**2 252,51**	**2 194,42**	**- 58,92**	**97,4%**	**2 237,27**	**94,08**	**2 331,35**	**2 254,63**	**17,36**	**100,8%**	**+ 60,21**	**2,7%**

B. *Les dépenses en crédits de paiement*

- ***Les crédits de paiement d'investissement***

Les dépenses réelles d'investissement (hors chapitres financiers) s'établissent à **1 675,91 M€** à la fin de l'année, soit un taux de consommation de 99,2 % du BP voté, correspondant à une augmentation de + 38,02 M€ par rapport au CA 2014 (+2,3 %).

L'analyse de l'exécution fait tout d'abord apparaître des taux de consommation supérieurs au budget ouvert sur cinq secteurs d'intervention de la Région. Ces niveaux d'exécution ont été rendus possibles par des redéploiements de crédits à partir de secteurs présentant une sous-consommation par rapport à leur dotation initiale au BP 2015, notamment les secteurs des lycées (-22,53 M€ par rapport au BP voté) et des transports (-7,86 M€ par rapport au BP voté).

Le secteur de l'aménagement : 97,30 M€ ont été mandatés en 2015, soit un dépassement du BP de 15,80 M€ correspondant principalement à la montée en puissance des dépenses liées aux projets subventionnés par la Région dans le cadre du CPER 2007-2013 (prolongé jusqu'en 2014), entrant aujourd'hui en phase avancée et générant d'importants appels de fonds ; 45,66 M€ ont ainsi été mandatés au titre des programmes d'actions des territoires d'intérêt régional et national (TIRN), à rapporter à une dotation initiale au BP de 25 M€.

Le secteur de l'enseignement supérieur : 50,87 M€ ont été mandatés en 2015 sur ce secteur, soit un taux de réalisation du BP de 127,2% et une évolution en valeur de CA à CA de +19,80 M€. Comme sur le secteur de l'aménagement, cette progression découle de l'accélération du rythme de mandatement sur les opérations relevant du précédent CPER 2007-2014 qui sont arrivées à maturité et génèrent d'importants appels de fonds du fait des retards dans la mise en œuvre des projets.

Le secteur de la recherche : 38,46 M€ ont été mandatés en 2015 sur ce secteur. En dépit d'une baisse relative du niveau d'exécution par rapport à 2014 (-8 M€), les appels de fonds à honorer sur 2015 sur les principaux programmes (soutien aux domaines d'intérêt majeur, soutien à la recherche hors DIM) ont conduit à dépasser l'enveloppe initialement prévue au budget.

Le secteur de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi : 24,65 M€ ont été mandatés sur le programme « Construction et travaux dans les CFA » sur une dotation inscrite au BP 2015 de 20,70 M€.

Le secteur de la sécurité : 19,26 M€ ont été mandatés en 2015 sur ce secteur, soit +6,61 M€ par rapport à 2014, progression qui doit être nuancée dans la mesure où le budget voté sur ce secteur a baissé de -47,4% entre 2014 et 2015 (6 M€ en 2015 contre 11,4 M€ en 2014).

Les treize autres secteurs d'intervention régionale enregistrent des taux de consommation du budget voté inférieurs aux enveloppes ouvertes au budget primitif 2015, et présentent même, pour six d'entre eux, un niveau d'exécution en baisse par rapport à 2014.

Le secteur du développement économique affiche ainsi un niveau de crédits de paiement mandatés de 70,81 M€ en 2015, contre 79,65 M€ l'année précédente. Cette baisse des mandatements est particulièrement notable sur le périmètre des interventions économiques à destination des entreprises, notamment sur le programme « Soutien à la création et au développement des entreprises » qui comprend l'action « Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en capital » avec sur cette

action dédiée aux fonds régionaux de garantie et fonds d'investissement un taux de consommation limité à 69,8% de la dotation ouverte au budget (18,01 M€ mandatés sur un BP de 25,8 M€).

Le secteur de la culture connaît également une consommation de crédits de paiement d'investissement inférieure de -7,61 M€ par rapport à 2014, soit 22,71 M€ mandatés en 2015 contre 30,32 M€ mandatés en 2014.

Les secteurs du développement social et santé, du tourisme et de la coopération interrégionale présentent également une moindre consommation par rapport à 2014, respectivement de -3,31 M€, -1,15 M€ et -0,19 M€.

Enfin, si la Région s'est vue confier en 2014 la gestion des fonds structurels européens, aucun mandatement au titre de cette nouvelle compétence n'a été réalisé en 2015, en dépit d'une dotation inscrite au budget initial de 11,47 M€ et des besoins existants sur le territoire francilien.

La mise en œuvre du programme opérationnel régional 2014-2020 a rencontré des difficultés liées :
- d'une part, au fait que la négociation du programme opérationnel régional n'a pas permis d'inclure certains secteurs comme les transports ou l'internet à très haut débit, privant ainsi la Région de la possibilité de financer avec des fonds européens des projets importants pour son développement économique ;
- d'autre part, au fait que la direction chargée de la gestion des fonds européens (DFE, UAIE) n'a pas été dotée des effectifs nécessaires à la programmation d'un nombre suffisant de projets.

TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (CRÉDITS DE PAIEMENT - Exécution 2015)

	2014						2015						Evolution CA 2015 / 2014	
SECTEURS	BP	*BS + VIREMENTS DE CREDITS*	BUDGET OUVERT	DÉPENSES RÉALISÉES	ECART / BP	Tx de réalisation du BP	BP	*BS + VIREMENTS DE CREDITS*	BUDGET OUVERT	DÉPENSES RÉALISÉES	ECART / BP	Tx de réalisation du BP	en M€	en %
EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION	16,10	-1,13	14,97	14,04	-2,06	*87,2%*	11,30	-1,21	10,09	9,55	-1,75	*84,5%*	-4,49	-32,0%
dont : - Patrimoine et moyens généraux	*10,20*	*-1,13*	*9,08*	*8,52*	*-1,68*	*83,5%*	*5,00*	*-1,00*	*4,00*	*3,62*	*-1,38*	*72,3%*	*-4,90*	-57,5%
- Communication	*0,40*		*0,40*	*0,11*	*-0,29*	*27,3%*	*0,40*	*-0,21*	*0,19*	*0,10*	*-0,30*	*25,2%*	*-0,01*	*-7,7%*
- Services informatiques	*5,40*		*5,40*	*5,40*	*0,00*	*100,0%*	*5,80*		*5,80*	*5,79*	*-0,01*	*99,8%*	*+ 0,39*	*7,2%*
- Ressources humaines	*0,10*		*0,10*	*0,01*	*-0,09*	*10,9%*	*0,10*		*0,10*	*0,04*	*-0,06*	*37,4%*	*+ 0,03*	*249,9%*
ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	3,07	-1,25	1,81	1,47	-1,60	47,9%	1,80	-0,15	1,65	1,60	-0,20	89,0%	+ 0,13	9,1%
CITOYENNETÉ	-		-	-	0,00	-	-		-	-	0,00	-	+ 0,00	
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ	406,45	-26,80	379,65	379,57	-26,88	93,4%	402,75	-22,53	380,22	379,95	-22,80	94,3%	+ 0,38	0,1%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	50,00	-18,90	31,10	31,07	-18,93	62,1%	40,00	10,87	50,87	50,87	10,87	127,2%	+ 19,80	63,7%
TOURISME	3,50	1,03	4,53	4,49	0,99	128,4%	3,50		3,50	3,34	-0,16	95,5%	-1,15	-25,6%
SPORT ET LOISIRS	40,50	-3,81	36,69	36,68	-3,82	90,6%	48,00	-7,03	40,97	40,93	-7,07	85,3%	+ 4,25	11,6%
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE	51,60	-5,07	46,53	46,53	-5,07	90,2%	45,00	-1,77	43,23	43,23	-1,77	96,1%	-3,31	-7,1%
dont : - Formations sanitaires et sociales	*2,00*	*-0,66*	*1,34*	*1,34*	*-0,66*	*66,8%*	*3,00*	*-0,79*	*2,21*	*2,20*	*-0,80*	*73,5%*	+ 0,87	65,0%
TRANSPORTS ET MOBILITÉS	549,50	47,41	596,91	596,56	47,06	108,6%	624,50	-7,86	616,64	616,64	-7,86	98,7%	+ 20,08	3,4%
dont : - Transport en commun de voyageurs	*405,50*	*103,40*	*508,90*	*508,90*	*103,40*	*125,5%*	*465,50*	*12,74*	*478,24*	*478,24*	*12,74*	*102,7%*	*-30,66*	*-6,0%*
- Mobilités	*135,00*	*-55,99*	*79,01*	*78,66*	*-56,34*	*58,3%*	*150,00*	*-28,28*	*121,72*	*121,72*	*-28,28*	*81,1%*	*+ 43,06*	*54,7%*
- Transports de marchandises en site propre	*9,00*		*9,00*	*9,00*	*0,00*	*100,0%*	*9,00*	*7,68*	*16,68*	*16,68*	*7,68*	*185,4%*	*+ 7,68*	*85,4%*
SÉCURITÉ	11,40	1,32	12,72	12,65	1,25	111,0%	6,00	13,31	19,31	19,26	13,26	321,0%	+ 6,61	52,3%
POLITIQUE DE LA VILLE	60,00		60,00	60,00	0,00	100,0%	63,00		63,00	63,00	0,00	100,0%	+ 3,00	5,0%
LOGEMENT	135,00	-4,88	130,13	130,12	-4,88	96,4%	131,50	-0,18	131,33	131,30	-0,20	99,9%	+ 1,18	0,9%
FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE, EMPLOI	24,14		24,14	24,04	-0,10	99,6%	26,00	3,44	29,44	29,43	3,43	113,2%	+ 5,39	22,4%
dont : - Formation professionnelle	*0,30*		*0,30*	*0,15*	*-0,15*	*51,0%*	*0,30*	*-0,27*	*0,03*	*0,03*	*-0,27*	*8,5%*	*-0,13*	*-83,2%*
- Apprentissage	*23,75*		*23,75*	*23,72*	*-0,03*	*99,9%*	*25,70*	*3,71*	*29,41*	*29,41*	*3,71*	*114,4%*	*+ 5,69*	*24,0%*
- Emploi	*0,09*		*0,09*	*0,17*	*0,08*	*189,9%*	-		-	-	*0,00*	-	*-0,17*	*-100,0%*
CULTURE	24,20	5,98	30,18	30,32	6,12	125,3%	23,00		23,00	22,71	-0,29	98,7%	-7,61	-25,1%
AMÉNAGEMENT	76,50	13,80	90,30	91,20	14,70	119,2%	81,50	17,07	98,57	97,30	15,80	119,4%	+ 6,10	6,7%
COOPÉRATION INTERRÉGIONALE	0,90	-0,65	0,25	0,22	-0,68	25,0%	0,80	-0,77	0,03	0,03	-0,77	4,1%	-0,19	-85,4%
ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE	69,08	-15,29	53,79	52,80	-16,28	76,4%	61,90	-5,67	56,23	57,50	-4,40	92,9%	+ 4,69	8,9%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC	88,54	-8,45	80,09	79,65	-8,89	90,0%	76,90	-5,98	70,92	70,81	-6,09	92,1%	-8,84	-11,1%
dont : - Développement économique	*56,14*	*-10,72*	*45,42*	*45,09*	*-11,05*	*80,3%*	*46,00*	*-9,94*	*36,06*	*36,06*	*-9,94*	*78,4%*	*-9,02*	*-20,0%*
- Innovation	*22,40*	*5,47*	*27,87*	*28,03*	*5,63*	*125,1%*	*20,20*	*5,95*	*26,15*	*26,04*	*5,84*	*128,9%*	*-1,99*	*-7,1%*
- Technologies de l'information et de la communication	*10,00*	*-3,20*	*6,80*	*6,53*	*-3,47*	*65,3%*	*10,70*	*-1,99*	*8,71*	*8,70*	*-2,00*	*81,3%*	*+ 2,17*	*33,3%*
RECHERCHE	30,00	16,70	46,70	46,47	16,47	154,9%	30,00	8,46	38,46	38,46	8,46	128,2%	-8,01	-17,2%
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS							11,47		11,47	-	-11,47	0,0%	+ 0,00	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)	**1 640,47**	**0,00**	**1 640,47**	**1 637,89**	**-2,58**	**99,8%**	**1 688,92**	**0,00**	**1 688,92**	**1 675,91**	**-13,00**	**99,2%**	**+ 38,02**	**2,3%**
DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIÈRES	383,00	9,36	392,36	392,73	9,73	102,5%	466,56		466,56	462,09	-4,47	99,0%	+ 69,36	17,7%
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	**2 023,47**	**9,36**	**2 032,83**	**2 030,62**	**7,15**	**100,4%**	**2 155,47**	**0,00**	**2 155,47**	**2 138,00**	**-17,47**	**99,2%**	**+ 107,39**	**5,3%**
TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	**2 023,47**	**9,36**	**2 032,83**	**2 030,62**	**7,15**	**100,4%**	**2 144,01**	**0,00**	**2 144,01**	**2 138,00**	**-6,00**	**99,7%**	**+ 107,39**	**5,3%**

- ***Les crédits de paiement de fonctionnement***

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors chapitres financiers) **progressent de +82,06 M€ pour atteindre 2 648,27 M€, soit une progression de +3,2% par rapport au réalisé en 2014**, avec un taux d'exécution de 100,4% des crédits ouverts au BP (97,9% du budget ouvert après BS).

Cette évolution reflète, d'une part, la dynamique des dépenses correspondant à des compétences obligatoires (contribution réglementaire au STIF, dotations aux EPLE et aux établissements de formations sanitaires et sociales, dépenses au titre de la formation professionnelle), mais aussi, d'autre part, le maintien à un niveau élevé des engagements sur des compétences non obligatoires régionales, en particulier le financement du Passe Navigo à tarif unique, à hauteur de 50,5 M€ en 2015.

Cette hausse continue des dépenses mandatées est la conséquence immédiate du maintien du niveau croissant des engagements sur la période 2010-2015 :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
AE affectées	2 070,02	2 140,45	2 175,85	2 234,74	2 194,42	2 254,63
CPF mandatés	1 988,44	2 041,66	2 109,76	2 130,17	2 137,41	2 203,90
Ecart AE/CPF	**81,58**	**98,79**	**66,09**	**104,57**	**57,01**	**50,73**

(Hors fonds européens sur les AE et les CPF et hors dépenses de personnel)

La hausse continue des autorisations d'engagement affectées annuellement sur la période 2010-2015 (avec un montant affecté multiplié par 1,09 entre 2010 et 2015), systématiquement supérieur au niveau des crédits de paiement exécutés, a par ailleurs conduit à générer un niveau croissant de restes à mandater des AE affectées, passant de 711,93 M€[11] au 01/01/2010 à 751,89 M€ au 31/12/2015 (montant constaté au présent CA[12]), soit +40 M€. Ce niveau important de restes à mandater, correspondant à 1/3 des dépenses exécutées en 2015, continuera de peser sur les dépenses en crédits de paiement de fonctionnement sur les prochains exercices budgétaires.

Dix secteurs d'intervention en fonctionnement présentent ainsi un niveau d'exécution supérieur au budget initial 2015, dont six enregistrent également une progression de leurs dépenses en valeur par rapport à 2014.

Le secteur des transports et mobilités : le dépassement par rapport au BP 2015 s'élève à +41,96 M€, avec une progression en valeur d'un CA à l'autre de +58,26 M€ (soit un taux d'exécution à 105,2%). Cette évolution correspond à la contribution versée par la Région au STIF dans le cadre du financement du Passe Navigo à tarif unique en cours d'année, à hauteur de 50,5 M€. Ce versement, non prévu au budget initial, a été rendu possible par une majoration des crédits de paiement de secteur dans le cadre du budget supplémentaire (délibération n° CR 55-15 en date du 18 juin 2015), à hauteur de 27 M€, et, pour le solde, par des virements opérés à partir des autres secteurs en gestion (pour un montant de 6,4 M€ à partir de la formation professionnelle, de 4 M€ à partir de l'apprentissage et de 5,8 M€ à partir de l'enseignement secondaire).
La délibération n° CR 18-16[13] met fin au financement du Passe dans la mesure où « la Région ne versera plus au STIF de subvention spécifique à ce titre, ni en 2016, ni les années suivantes ».

Sur le **secteur de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi, les dépenses au titre de la formation professionnelle** présentent un niveau de consommation

[11] Cf. page 343 du CR 64-11 Compte administratif 2010 (tableau des restes à mandater sur AE affectées).

[12] Cf. « les engagements pluriannuels » du tome 2 du CA 2015.

[13] Délibération n° CR 18-16 en date du 22 janvier 2016.

supérieur au BP 2015 de +33,88 M€ (soit un taux de consommation de 112,5%) et une progression de +37,91 M€ par rapport à 2014. Cette augmentation des dépenses sur cette politique s'explique par les transferts de compétence de l'Etat à la Région liés à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui ont conduit à un ajustement des dépenses et des recettes régionales consacrées à cette politique en cours d'année, dans le cadre du budget supplémentaire n° CR 55-15 :

- au titre des transferts de compétences de l'Etat aux régions en matière de formation professionnelle, 31,55 M€ ont ainsi été inscrits en dépenses (AE et CPF) pour la Région, se décomposant comme suit :
  - pour la formation des publics spécifiques : soit 23,98 M€ au titre de la rémunération des stagiaires (dont 0,61 M€ de frais de gestion) ; 1,30 M€ au titre de la formation des détenus dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions du code des marchés publics et au titre de la lutte contre l'illettrisme ; 0,06 M€ au titre de la formation des Français de l'étranger ;
  - pour les compétences-clés : 5,62 M€ ;
  - pour la VAE des titres professionnels du ministère de l'emploi : 0,59 M€.

- au titre de la participation de la Région pour la formation professionnelle des demandeurs d'emplois dans le cadre du « compte personnel de formation », instauré par la loi du 5 mars 2014, financé principalement par les employeurs et géré par les partenaires sociaux à travers le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) : 9,32 M€ ont été inscrits en recette et en dépense en crédits de paiement et 15,53 M€ en autorisations d'engagement.

Le secteur du développement économique présente un taux de consommation de 111,5% des crédits de paiement inscrits au BP 2015 (+4,48 M€) et une hausse de +1,15 M€ par rapport à l'exécution 2014. Ce niveau de consommation s'explique notamment par le niveau des mandats enregistrés sur les programmes « Economie sociale et solidaire » (6,53 M€ mandatés sur une dotation initiale de 4,58 M€) et « Appui à l'attractivité et au développement économique francilien » (16,12 M€ mandatés sur une dotation initiale de 14,42 M€).

Au sein du secteur développement social et santé, **les dépenses au titre des formations sanitaires et sociales** présentent un niveau d'exécution supérieur au BP 2015 de 101,7% avec un dépassement du BP de 3,02 M€, soit +9,38 M€ par rapport au CA 2014 du fait d'un besoin non budgété de l'ordre de 6 M€ sur l'action « Aides aux élèves et étudiants des filières sociales ». En effet, une opération d'ordre d'un montant de 6,70 M€ a été effectuée en 2015. Il s'agit d'une annulation partielle du titre de recettes émis à l'encontre de l'Assistance-Publique des Hôpitaux de Paris suite à un audit régional. Une procédure contentieuse relative à ce titre est en cours à l'issue de l'exercice 2015.

Le secteur de la culture présente un taux affiché de consommation supérieur au BP 2015 de 104,7%, soit +2,77 M€ par rapport au BP 2015 qui s'explique essentiellement du fait des besoins supplémentaires sur l'ensemble des programmes de la politique sectorielle notamment les programmes « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue » et « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel ».

A l'inverse, les neuf autres secteurs enregistrent une sous-consommation par rapport à leur dotation initiale au BP 2015.

C'est le cas, en particulier, du secteur enseignement du second degré, avec une sous-consommation de l'ordre de -12,98 M€ qui se répartit à parts égales entre :

- le pan d'intervention enseignement du second degré hors ADL (-6,66 M€). La sous-consommation s'est concentrée principalement sur l'action « Aide régionale à la demi-pension » compte tenu, notamment, du décalage de paiement de subventions d'équilibre

pour lequel le versement est effectué en fonction des justifications transmises par les lycées (14,54 M€ mandatés sur une dotation initiale de 17,36 M€) ;

- sur le pan d'intervention Agents des lycées (ADL) (-6,32 M€) avec une sous-consommation sur l'action « Rémunération des agents techniques titulaires des lycées » du fait d'une réalisation moindre que prévue sur les recrutements ainsi que les congés bonifiés et la cotisation versée au FIPHFP (284,42 M€ mandatés sur une dotation initiale de 288,81 M€).

De même, le secteur des fonds structurels européens enregistre une sous-exécution en 2015 de -21,78 M€ par rapport au BP ouvert (soit 4,11 M€ mandatés sur 25,89 M€ inscrits au BP), à corriger toutefois de l'impossibilité pour la Région de mandater des dépenses au titre du FEADER, géré par l'Agence de services et de paiement (ASP) mais qui doivent cependant être inscrites au budget régional (8,236 M€ en 2015). Sur les deux autres fonds structurels gérés directement par la Région, 23,8% des crédits ouverts ont été mandatés au titre du Fonds Social Européen (FSE) (3,96 M€ mandatés sur 16,63 M€ inscrits au BP) et 15,7% au titre du FEDER (0,16 M€ sur 1,02 M€).

Il convient en outre de noter, au sein du secteur formation professionnelle, apprentissage et emploi, la sous-exécution importante au titre des politiques d'apprentissage, de -17,47 M€ par rapport aux crédits ouverts au BP, du fait d'un nombre d'apprentis moindre qu'estimé et de la réforme des aides aux employeurs d'apprentis intervenue au cours de l'année 2014, se traduisant notamment par une moindre exécution sur le programme « Qualification par l'apprentissage » dédié au fonctionnement des CFA et sur le programme « Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s ».

TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (CRÉDITS DE PAIEMENT - Exécution 2015)

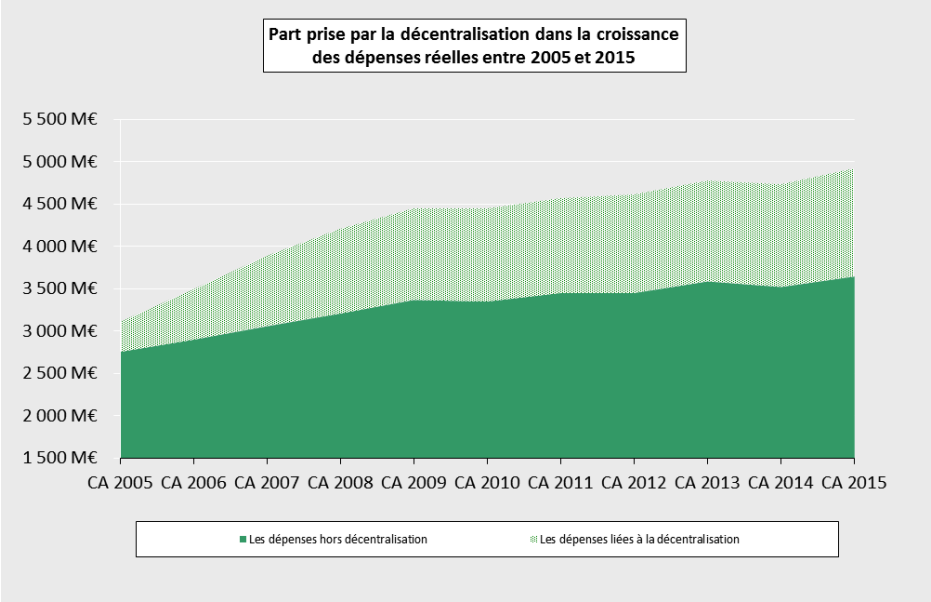
	2014						2015						Evolution CA 2015 / 2014	
SECTEURS	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	DÉPENSES RÉALISÉES	ECART / BP	Tx de réalisation du BP	BP	BS + VIREMENTS DE CREDITS	BUDGET OUVERT	DÉPENSES RÉALISÉES	ECART / BP	Tx de réalisation du BP	en M€	en %
FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADL)	188,31	-3,13	185,17	181,90	-6,41	*96,6%*	191,73	-1,92	189,81	182,93	-8,80	95,4%	+ 1,03	0,6%
Patrimoine, moyens généraux et communication	60,72	*-3,13*	57,59	56,12	-4,60	92,4%	*56,52*	*-1,92*	*54,59*	*52,14*	*-4,37*	*92,3%*	-3,98	-7,1%
- Patrimoine	*43,77*	*-3,13*	*40,64*	*39,46*	*-4,31*	*90,1%*	*40,92*	*-1,49*	*39,42*	*37,12*	*-3,80*	*90,7%*	*-2,34*	*-5,9%*
- Communication	*11,50*		*11,50*	*11,21*	*-0,29*	*97,5%*	*9,60*	*-0,43*	*9,17*	*9,02*	*-0,58*	*94,0%*	*-2,19*	*-19,5%*
- Services informatiques	*5,45*		*5,45*	*5,45*	*0,00*	*100,0%*	*6,00*		*6,00*	*6,00*	*0,00*	*100,0%*	*+ 0,55*	*10,0%*
Agents du siège et groupe d'élus	127,58		127,58	125,77	-1,81	98,6%	*135,22*		*135,22*	*130,79*	*-4,43*	*96,7%*	+ 5,01	4,0%
PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES	435,11	0,00	435,11	428,80	-6,30	98,6%	451,00	0,00	451,00	440,26	-10,75	97,6%	+ 11,45	2,7%
dont : - Agents du siège et groupe d'élus	*127,58*		*127,58*	*125,77*	*-1,81*	*98,6%*	*135,22*		*135,22*	*130,79*	*-4,43*	*96,7%*	+ 5,01	*4,0%*
- Agents des lycées (ADL)	*307,53*		*307,53*	*303,03*	*-4,50*	*98,5%*	*315,79*		*315,79*	*309,47*	*-6,32*	*98,0%*	+ 6,44	2,1%
ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES	4,38	0,00	4,38	4,33	-0,05	98,8%	4,38		4,38	4,13	-0,25	94,3%	-0,20	-4,6%
CITOYENNETÉ	6,74	-0,27	6,47	4,88	-1,86	72,4%	5,70	0,50	6,20	5,90	0,20	103,5%	+ 1,02	20,9%
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ	546,93	-0,50	546,43	540,95	-5,98	98,9%	575,64	-5,94	569,70	562,66	-12,98	97,7%	+ 21,71	4,0%
dont : - Enseignement du second degré hors ADL	*239,40*	*-0,50*	*238,90*	*237,92*	*-1,48*	*99,4%*	*259,85*	*-5,94*	*253,91*	*253,19*	*-6,66*	*97,4%*	+ 15,27	*6,4%*
- Agents des lycées (ADL)	*307,53*		*307,53*	*303,03*	*-4,50*	*98,5%*	*315,79*		*315,79*	*309,47*	*-6,32*	*98,0%*	+ 6,44	2,1%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	7,10	0,40	7,50	7,45	0,35	104,9%	6,56	0,14	6,70	6,70	0,14	102,1%	-0,75	-10,1%
TOURISME	23,71		23,71	22,99	-0,72	97,0%	21,00		21,00	21,00	0,00	100,0%	-1,99	-8,7%
SPORT ET LOISIRS	9,97	-0,70	9,27	8,65	-1,32	86,7%	9,47	1,33	10,80	10,32	0,85	109,0%	+ 1,67	19,3%
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE	188,62	-1,07	187,55	185,28	-3,34	98,2%	192,66	4,81	197,47	194,05	1,39	100,7%	+ 8,77	4,7%
dont : - Formations sanitaires et sociales	*177,27*		*177,27*	*175,10*	*-2,17*	*98,8%*	*181,47*	*4,81*	*186,28*	*184,48*	*3,02*	*101,7%*	+ 9,38	5,4%
TRANSPORTS ET MOBILITÉS	785,68	-0,25	785,43	784,48	-1,19	99,8%	800,78	43,20	843,98	842,74	41,96	105,2%	+ 58,26	7,4%
SÉCURITÉ	3,35	0,97	4,33	4,33	0,97	129,0%	3,05	0,35	3,40	3,38	0,33	110,8%	-0,95	-21,9%
POLITIQUE DE LA VILLE	6,10	0,07	6,17	6,16	0,06	101,0%	5,25	-0,35	4,90	4,90	-0,35	93,3%	-1,26	-20,5%
LOGEMENT	1,29	-0,20	1,09	1,03	-0,26	79,6%	0,98		0,98	0,94	-0,04	96,3%	-0,09	-8,3%
FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI	640,84	-2,27	638,57	620,88	-19,96	96,9%	608,48	25,26	633,74	617,37	8,90	101,5%	-3,51	-0,6%
dont : - Services communs	*8,40*		*8,40*	*8,04*	*-0,36*	*95,7%*	*8,40*	*0,61*	*9,01*	*8,25*	*-0,15*	*98,2%*	*+ 0,21*	*2,6%*
- Formation professionnelle	*260,82*	*8,10*	*268,92*	*266,25*	*5,43*	*102,1%*	*270,28*	*33,88*	*304,16*	*304,16*	*33,88*	*112,5%*	*+ 37,91*	*14,2%*
- Apprentissage	*336,30*	*-10,37*	*325,93*	*314,60*	*-21,70*	*93,5%*	*291,25*	*-8,84*	*282,42*	*273,78*	*-17,47*	*94,0%*	*-40,83*	*-13,0%*
- Emploi	*35,32*		*35,32*	*32,00*	*-3,33*	*90,6%*	*38,55*	*-0,39*	*38,16*	*31,19*	*-7,36*	*80,9%*	*-0,81*	*-2,5%*
CULTURE	58,60	3,55	62,15	62,08	3,48	105,9%	59,36	2,82	62,18	62,13	2,77	104,7%	+ 0,04	0,1%
AMENAGEMENT	27,80	0,54	28,34	28,59	0,79	102,9%	28,04	-0,11	27,93	27,36	-0,68	97,6%	-1,23	-4,3%
ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE	35,91	-0,54	35,37	33,93	-1,98	94,5%	36,76	-4,03	32,73	32,07	-4,69	87,2%	-1,86	-5,5%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC	41,80	2,27	44,07	42,37	0,57	101,4%	39,04	1,80	40,84	43,52	4,48	111,5%	+ 1,15	2,7%
dont : - Développement économique	*28,26*		*28,26*	*29,00*	*0,74*	*102,6%*	*30,17*	*0,39*	*30,56*	*33,57*	*3,40*	*111,3%*	+ 4,57	15,8%
- Innovation	*10,68*	*1,86*	*12,54*	*10,11*	*-0,57*	*94,7%*	*5,53*	*1,30*	*6,83*	*6,50*	*0,97*	*117,5%*	*-3,61*	*-35,7%*
- Technologies de l'information et de la communication	*2,87*	*0,41*	*3,28*	*3,26*	*0,39*	*113,7%*	*3,34*	*0,11*	*3,45*	*3,45*	*0,11*	*103,2%*	*+ 0,19*	*5,7%*
RECHERCHE	23,50	0,30	23,80	25,73	2,23	109,5%	21,90		21,90	22,07	0,17	100,8%	-3,66	-14,2%
FONDS STRUCTURELS EUROPEENS							25,89	0,00	25,89	4,11	-21,78	15,9%	+ 4,11	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)	**2 600,62**	**-0,83**	**2 599,79**	**2 566,21**	**-34,41**	**98,7%**	**2 636,66**	**67,87**	**2 704,53**	**2 648,27**	**11,61**	**100,4%**	**+ 82,06**	**3,2%**
DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIÈRES	153,31	-4,87	148,44	137,78	-15,53	89,9%	157,30	-8,00	149,30	131,76	-25,54	83,8%	-6,02	-4,4%
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**2 753,93**	**-5,70**	**2 748,23**	**2 703,99**	**-49,94**	**98,2%**	**2 793,96**	**59,87**	**2 853,84**	**2 780,03**	**-13,93**	**99,5%**	**+ 76,04**	**2,8%**
TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS	**2 753,93**	**-5,70**	**2 748,23**	**2 703,99**	**-49,94**	**98,2%**	**2 768,07**	**59,87**	**2 827,95**	**2 775,91**	**7,84**	**100,3%**	**+ 71,93**	**2,7%**

Evolution et impact budgétaire des dépenses liées à l'acte II de la décentralisation

- ***Le niveau des dépenses liées à la loi du 13 août 2004***

Evolution des crédits de paiement consacrés à la décentralisation

	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Evol. CA 2014/2015
Les dépenses hors décentralisation	2 753,960	2 898,365	3 055,874	3 207,368	3 367,005	3 349,028	3 450,563	3 448,853	3 585,381	3 520,083	3 644,502	3,53%
Les dépenses liées à la décentralisation	345,778	590,298	828,369	1 001,826	1 080,332	1 092,599	1 117,041	1 158,238	1 185,429	1 214,523	1 273,530	4,86%
Total des dépenses réelles	**3 099,738**	**3 488,664**	**3 884,243**	**4 209,194**	**4 447,337**	**4 441,627**	**4 567,604**	**4 607,091**	**4 770,810**	**4 734,606**	**4 918,032**	
Pourcentage d'évolution entre deux CA		12,55%	11,34%	8,37%	5,66%	-0,13%	2,84%	0,86%	3,55%	-0,76%	3,87%	



La part des dépenses liées à des compétences transférées par la loi de décentralisation d'août 2004 se maintient entre 2014 et 2015 et s'établit à 25,9% des dépenses réelles, y compris chapitres financiers, en progression de +0,2 point par rapport à 2014 (25,7%).

Si la croissance de ces dépenses résulte pour partie de l'évolution automatique de certaines de ces dépenses obligatoires, liées à la progression naturelle des dépenses ou à des règles d'indexation, elle est également imputable à des décisions propres à la précédente mandature dans certains de ces domaines de compétence, qui ne font pas l'objet de compensation de l'Etat : en particulier, la progression de la contribution régionale au STIF intègre l'effet du versement réalisé en 2015 au titre de la mise en œuvre du Passe unique, à hauteur de 30 M€ sur la seule contribution régionale au STIF, le coût total de la mesure (y compris Imagine R étudiants et scolaires) s'élevant à 50,5 M€.

EVOLUTION DES DEPENSES LIÉES A LA PHASE 2 DE LA DECENTRALISATION (LOI DU 13 AOÛT 2004)

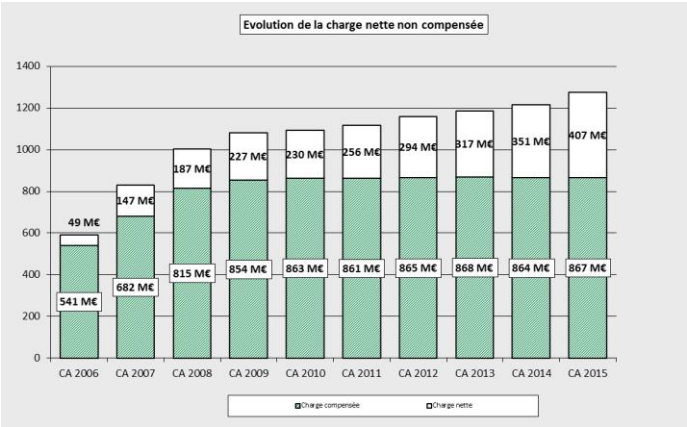
	CA 2005	CA 2006	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Evolution CA 2014-2015 En M€	Evol. CA 2014/2015	TOTAL 2005-2015
Contribution régionale à l'exploitation des transports en commun	**262,558**	**431,715**	**531,675**	**547,762**	**562,505**	**577,805**	**593,406**	**604,087**	**615,565**	**627,876**	**664,155**	**36,279**	**5,8%**	**6 019,109**
Formations sanitaires et sociales	**83,076**	**138,962**	**154,876**	**156,568**	**162,252**	**159,293**	**161,840**	**167,599**	**170,992**	**174,160**	**184,741**	**10,581**	**6,1%**	**1 714,359**
Fonctionnement des établissements du secteur sanitaire	43,296	92,840	109,478	110,652	113,330	109,773	111,160	111,854	113,536	115,895	117,190	1,295	1,1%	1 149,003
Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sanitaires	10,209	14,978	13,339	12,587	13,768	14,157	15,044	18,055	18,369	19,018	19,902	0,884	4,6%	169,426
Fonctionnement des établissements du secteur social	25,213	26,955	27,898	29,203	30,297	30,711	31,087	31,559	32,025	32,818	33,610	0,792	2,4%	331,375
Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sociales	4,358	3,296	3,201	3,075	2,997	3,088	3,161	3,710	3,824	3,768	10,553	6,785	180,1%	45,030
Mesures diverses	-	-	-	0,097	0,154	0,039	0,052	0,123	0,078	0,140	0,102	-0,039	-27,5%	0,784
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	-	0,893	0,961	0,929	1,078	1,179	1,188	1,257	2,728	1,186	1,181	-0,005	-0,4%	12,579
dont personnel gestionnaire	-	-	*0,633*	*0,614*	*0,707*	*0,798*	*0,792*	*0,810*	*1,810*	*0,819*	*0,853*	*0,034*	*4,1%*	*7,837*
dont dépenses de structure	-	-	*0,328*	*0,315*	*0,371*	*0,381*	*0,396*	*0,447*	*0,918*	*0,366*	*0,328*	*-0,039*	*-10,6%*	*3,849*
Dépenses d'investissement	-	-	-	0,026	0,629	0,347	0,149	1,041	0,431	1,336	2,204	0,868	65,0%	6,162
Agents techniques des lycées	**-**	**19,555**	**90,612**	**239,377**	**297,497**	**297,867**	**303,011**	**330,669**	**335,759**	**348,403**	**355,060**	**6,657**	**1,9%**	**2 617,809**
Rémunération des ADL titulaires	-	-	45,594	183,757	239,688	244,083	249,302	259,889	267,040	277,952	284,418	6,465	2,3%	2 051,723
Rémunération des ADL non titulaires sur postes vacants	-	-	-	16,842	15,494	12,657	11,204	11,472	10,450	9,551	8,685	-0,865	-9,1%	96,355
Rémunération des ADL non titulaires sur des missions de suppléan	-	16,741	19,705	9,758	11,561	11,161	10,978	10,483	10,960	10,653	12,121	1,469	13,8%	124,122
Dépenses associées aux ADL	-	0,083	0,507	2,604	3,294	2,487	3,548	4,909	4,475	4,873	4,244	-0,629	-12,9%	31,024
Participation aux contrats aidés	-	2,107	2,164	1,879	1,672	1,353	1,000	2,511	-	2,806	2,405	-0,401	-14,3%	17,897
Forfait externat - part "personnel"	-	-	17,860	17,665	18,419	18,735	19,011	32,786	32,955	33,342	33,600	0,258	0,8%	224,373
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	-	0,625	4,783	6,873	7,369	7,392	7,967	8,618	9,878	9,226	9,586	0,360	3,9%	72,316
dont personnel gestionnaire	-	-	*3,151*	*4,544*	*4,834*	*5,005*	*5,310*	*5,555*	*6,555*	*6,375*	*6,925*	*0,550*	*8,6%*	*48,254*
dont dépenses de structure	-	-	*1,632*	*2,329*	*2,535*	*2,387*	*2,657*	*3,063*	*3,323*	*2,851*	*2,661*	*-0,190*	*-6,7%*	*23,437*
Patrimoine	**0,144**	**0,001**	**0,596**	**1,738**	**2,175**	**1,794**	**2,016**	**1,847**	**3,410**	**2,015**	**1,946**	**-0,069**	**-3,4%**	**17,683**
Dépenses d'intervention	0,144	0,001	0,057	0,236	0,181	0,128	0,151	0,108	0,214	0,211	0,270	0,059	27,9%	1,700
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	-	-	0,539	1,502	1,994	1,666	1,865	1,739	3,197	1,804	1,676	-0,128	-7,1%	15,982
dont personnel gestionnaire	-	-	-	*0,993*	*1,308*	*1,128*	*1,243*	*1,121*	*2,121*	*1,246*	*1,211*	*-0,035*	*-2,8%*	*10,372*
dont dépenses de structure	-	-	-	*0,509*	*0,686*	*0,538*	*0,622*	*0,618*	*1,075*	*0,557*	*0,465*	*-0,092*	*-16,5%*	*5,071*
AFPA	**-**	**-**	**49,830**	**55,603**	**55,019**	**55,019**	**55,999**	**53,287**	**58,956**	**61,321**	**66,880**	**5,559**	**9,1%**	**511,915**
Validation des acquis de l'expérience	**-**	**0,065**	**0,778**	**0,778**	**0,884**	**0,821**	**0,769**	**0,748**	**0,748**	**0,748**	**0,748**	**0,000**	**0,0%**	**7,089**
TOTAL GENERAL	**345,778**	**590,298**	**828,368**	**1 001,826**	**1 080,332**	**1 092,599**	**1 117,041**	**1 158,238**	**1 185,429**	**1 214,523**	**1 273,530**	**59,007**	**4,9%**	**10 887,963**

- ***Le coût net de la décentralisation continue de croître***

La tendance à une stabilisation de la part prise par les dépenses liées à la décentralisation dans l'ensemble des dépenses réelles de la Région ne doit pas occulter l'accroissement du coût net cumulé de la décentralisation, soit **2 465 millions d'euros de charge nette à fin 2015**.

En effet, et quels que soient les motifs de l'évolution de ces dépenses (changement de contexte économique, mauvaise évaluation initiale de la charge ou remise à niveau des politiques transférées), la compensation versée via une fraction de la TICPE n'évolue que marginalement depuis 2008.

Les modalités de la principale compensation versée au titre de la contribution régionale au STIF (45,61% du total des compensations) n'évoluent plus depuis 2010. Dans le même temps, le versement régional depuis 2010 a connu une augmentation de 56,35 M€ (hors Passe unique), soit une progression de 9,8% sur cette période.



LES DÉPENSES ET LES COMPENSATIONS[1] LIEES A LA DECENTRALISATION A L'ISSUE DE LA LOI DU 13 AOUT 2004

	CA 2006			CA 2010			CA 2011			CA 2012			CA 2013			CA 2014			CA 2015		
	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées	Dépenses	Compensation encaissée	Dépenses non compensées
Contribution régionale à l'exploitation des transports en commun	**431,715**	**391,507**	**40,208**	**577,805**	**395,331**	**182,474**	**593,406**	**395,331**	**198,075**	**604,087**	**395,331**	**208,756**	**615,565**	**395,331**	**220,234**	**627,876**	**395,331**	**232,545**	**664,155**	**395,331**	**268,824**
Formations sanitaires et sociales [2]	**138,962**	**135,353**	**3,609**	**159,293**	**157,305**	**1,988**	**161,840**	**156,031**	**5,809**	**167,599**	**159,208**	**8,391**	**170,992**	**162,272**	**8,720**	**174,160**	**158,643**	**15,517**	**184,741**	**159,818**	**24,923**
Fonctionnement des établissements du secteur sanitaire.	92,840			109,773			111,160			111,854			113,536			115,895			117,190		
Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sanitaires.	14,978			14,157			15,044			18,055			18,369			19,018			19,902		
Fonctionnement des établissements du secteur social.	26,955			30,711			31,087			31,559			32,025			32,818			33,610		
Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sociales.	3,296			3,088			3,161			3,710			3,824			3,768			10,553		
Mesures diverses.	-			0,039			0,052			0,123			0,078			0,140			0,102		
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	0,893			1,179			1,188			1,257			2,728			1,186			1,181		
dont personnel gestionnaire	-			*0,798*			*0,792*			*0,810*			*1,810*			*0,819*			*0,853*		
dont dépenses de structure	-			*0,381*			*0,396*			*0,447*			*0,918*			*0,366*			*0,328*		
Dépenses d'investissement.	-			0,347			0,149			1,041			0,431			1,336			2,204		
Agents techniques des lycées	**19,555**	**13,458**	**6,097**	**297,867**	**252,950**	**44,917**	**303,011**	**252,950**	**50,061**	**330,669**	**252,950**	**77,719**	**335,759**	**252,949**	**82,810**	**348,403**	**252,949**	**95,454**	**355,060**	**254,613**	**100,447**
Rémunération des ADL titulaires.	-			244,083			249,302			259,889			267,040			277,952			284,418		
Rémunération des ADL non titulaires sur postes vacants.	-			12,657			11,204			11,472			10,450			9,551			8,685		
Rémunération des ADL non titulaires sur des missions de suppléance.	16,741			11,161			10,978			10,483			10,960			10,653			12,121		
Dépenses associées aux ADL.	0,083			2,487			3,548			4,909			4,475			4,873			4,244		
Participation aux contrats aidés.	2,107			1,353			1,000			2,511			-			2,806			2,405		
Forfait externat - part "personnel".	-			18,735			19,011			32,786			32,955			33,342			33,600		
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	0,625			7,392			7,967			8,618			9,878			9,226			9,586		
dont personnel gestionnaire	-			*5,005*			*5,310*			*5,555*			*6,555*			*6,375*			*6,925*		
dont dépenses de structure	-			*2,387*			*2,657*			*3,063*			*3,323*			*2,851*			*2,661*		
Patrimoine [3]	**0,001**	**0,125**	**-0,124**	**1,794**	**1,227**	**0,567**	**2,016**	**1,206**	**0,810**	**1,847**	**1,337**	**0,510**	**3,410**	**1,727**	**1,683**	**2,015**	**1,318**	**0,697**	**1,946**	**1,318**	**0,628**
Dépenses d'intervention.	0,001			0,128			0,151			0,108			0,214			0,211			0,270		
Personnel régional et dépenses de structures correspondantes	-			1,666			1,865			1,739			3,197			1,804			1,676		
dont personnel gestionnaire	-			*1,128*			*1,243*			*1,121*			*2,121*			*1,246*			*1,211*		
dont dépenses de structure	-			*0,538*			*0,622*			*0,618*			*1,075*			*0,557*			*0,465*		
AFPA / Validation des acquis de l'expérience	**0,065**	**0,732**	**-0,667**	**55,840**	**55,751**	**0,089**	**56,768**	**55,751**	**1,017**	**54,036**	**55,751**	**-1,715**	**59,704**	**55,751**	**3,953**	**62,070**	**55,751**	**6,319**	**67,629**	**55,751**	**11,878**
TOTAL GENERAL	**590,298**	**541,175**	**49,123**	**1 092,599**	**862,564**	**230,035**	**1 117,041**	**861,269**	**255,772**	**1 158,238**	**864,577**	**293,661**	**1 185,429**	**868,030**	**317,399**	**1 214,523**	**863,992**	**350,531**	**1 273,530**	**866,831**	**406,699**

(1) - les compensations sont versées via la TIPP et la contribution des familles aux services de restauration et d'hébergement (ex-FARPI). Les montants indiqués incluent les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
(2) - Y compris mesures non pérennes de LFR de décembre (+0,135 M€ en 2011 et +3,509 M€ en 2012).
(3) - Y compris mesures non pérennes de LFR de décembre 2012 (+0,131 M€).

1.2.3. Dépenses à caractère financier

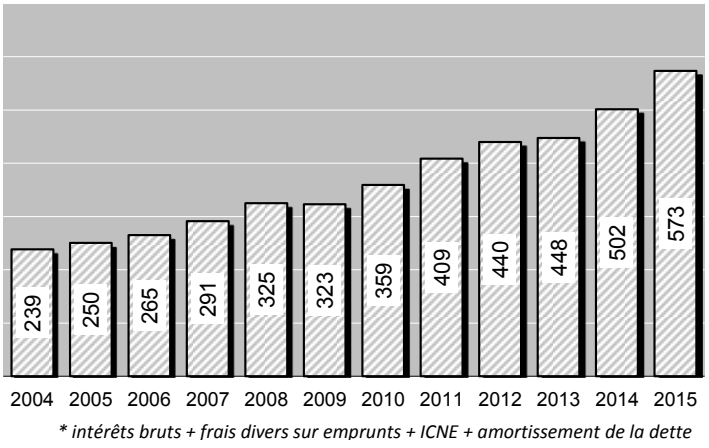
Le montant consommé concernant le service de la dette et les divers mouvements financiers s'élève en 2015 à 593,849 M€ pour un montant de crédits inscrits au BP 2015 de 623,855 M€ abaissé à 615,855 M€ après décision modificative, soit un taux de réalisation de 96,4% par rapport au budget total voté après décision modificative.

Par rapport à 2014, l'augmentation des dépenses à caractère financier est de +11,9% (+63,3 M€).

Pour ce qui est du seul service de la dette[14], le montant des dépenses s'élève à 573,315 M€ en 2015, après 501,637 M€ en 2014 (+14,3 %).

Les dépenses à caractère financier proviennent de la section de fonctionnement à hauteur de 22,2% et de la section d'investissement à hauteur de 77,8%.

Evolution du service de la dette* depuis 2004



** intérêts bruts + frais divers sur emprunts + ICNE + amortissement de la dette*

⇨ ***Une légère baisse des dépenses à caractère financier en fonctionnement***

Le montant consommé au titre des charges financières et des divers mouvements financiers s'élève en 2015 à 131,760 M€, pour un montant de crédits inscrits au BP de 157,299 M€ (ramené à 149,299 M€ après décision modificative), soit un taux de réalisation de 88,3% par rapport au budget total voté après décision modificative. Parmi ces dépenses, le montant des charges d'intérêts payées sur la dette courante, y compris ICNE, et sur les tirages de trésorerie a été de 123,944 M€ en 2015 (après 128,736 en 2014) et celui pour les autres frais financiers divers (frais sur emprunts) a été de 7,816 M€.

Par rapport à 2014, les dépenses à caractère financier en fonctionnement ont diminué de -4,4%, en 2015 après 137,775 M€ en 2014.

Après prise en compte des recettes perçues sur les opérations de gestion active, les charges d'intérêt nettes[15] s'élèvent à 101,338 M€ après 105,005 M€ en 2014, soit une diminution de -3,7 M€, qui reflète principalement deux effets contraires. D'un côté, la hausse de l'encours de dette en 2014 et en 2015 se traduit par une hausse des charges d'intérêt en 2015. A l'opposé, la

[14] Correspond à l'amortissement de la dette, aux charges d'intérêts brutes sur la dette et les tirages sur la ligne revolving, y compris ICNE, et aux frais divers sur emprunts.

[15] Y compris ICNE.

mobilisation des nouveaux emprunts à des taux plus faibles en 2015 ainsi que le remboursement de deux emprunts à taux fixe ont entraîné la baisse de l'incidence des ICNE.

⇨ ***En investissement, une augmentation des dépenses financières liée à la progression des charges de remboursement de la dette***

Le montant consommé en 2015 au titre des dépenses financières en investissement s'élève à 462,089 M€ pour un montant inscrit au BP de 466,556 M€, soit un taux de réalisation de 99,0% par rapport au budget voté[16]. Par rapport à 2014, la hausse est de +17,7% (+69,4 M€).

Ce montant se répartit comme suit :

- 20,534 M€ correspondent au montant de restitutions de taxes en investissement (notamment RCB, taxe complémentaire à la TLE) ;

- 441,555 M€ concernent le remboursement du capital de la dette soit une augmentation de +74,6 M€ par rapport à 2014 (+20,3 %), et qui se décompose comme suit :

  - remboursement de deux émissions publiques réalisées en 2008 et 2009, de 100,0 M€ et 131,1 M€ respectivement ;
  - remboursement d'un placement privé réalisé en 2003 pour un montant de 51,0 M€ ;
  - remboursement d'un emprunt de 100 M€ qui avait été consolidé à taux fixe sur la ligne revolving avec la Caisse d'Epargne en 2010 ;
  - remboursement de 37 M€ sur l'encours de dette mobilisé sur la ligne revolving au taux variable au jour le jour ;
  - amortissement progressif des deux emprunts contractés avec la CDC en 2011 (amortissement de 14,4 M€ sur le prêt CDC au capital initial de 252 M€ et amortissement de 8,0 M€ concernant le prêt CDC au capital initial de 40 M€).

Au total, les dépenses à caractère financier représentent 12,1% des dépenses réelles totales en 2015, avec un service de la dette représentant 11,7% des dépenses et 13,6% des recettes permanentes.

Part des dépenses à caractère financier dans les dépenses réelles totales

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010[a]	2011	2012	2013[b]	2014	2015	Evolution 2010/2015
Part des dépenses à caractère financier dans les dépenses réelles totales	9,0%	8,4%	7,8%	7,7%	8,1%	8,0%	8,3%	9,3%	9,9%	9,7%	11,2%	12,1%	**+3,8 points de pourcent**
Part du service de la dette dans les dépenses réelles totales	8,5%	8,1%	7,6%	7,5%	7,7%	7,3%	8,1%	9,0%	9,6%	9,4%	10,6%	11,7%	**+3,6 points de pourcent**

a) Dépenses à caractère financier hors provision de 80 M€ constituée en 2010, en vue de lisser les charges financières des années à venir.
b) Dépenses à caractère financier hors provision de 89 M€ constituée en 2013, en vue de couvrir la charge que la Région devra supporter au titre du prélèvement de la péréquation de la CVAE en 2014 et au-delà.

[16] A noter que le montant des crédits ouverts pour l'ensemble du chapitre 923 afférent à ces écritures est de 1 914,4 M€ au BP, pour un montant de dépenses réalisées de 1 148,9 M€, soit un taux de réalisation de 60,0%.

Part du service de la dette dans les recettes permanentes

	2004	2005	2006	2007	2008	2009[a]	2010[b]	2011	2012	2013[c]	2014[d]	2015	Evolution 2010/2015
Part du service de la dette dans les recettes permanentes	10,1%	9,2%	8,4%	8,4%	9,0%	8,6%	9,4%	10,7%	11,1%	11,0%	13,0%	13,6%	**+4,2 points de pourcent**

a) Part du service de la dette dans les recettes permanentes hors FCTVA Plan de relance.
b) Dépenses à caractère financier hors provision de 80 M€ constituée en 2010, en vue de lisser les charges financières des années à venir.
c) Dépenses à caractère financier hors provision de 89 M€ constituée en 2013, en vue de couvrir la charge que la Région devra supporter au titre du prélèvement de la péréquation de la CVAE en 2014 et au-delà.
d) Part du service de la dette dans les recettes permanentes hors reprise de provisions à hauteur de 139 M€ en 2014

A noter que les chiffres présentés ci-avant ont été retraités. Les montants figurant au chapitre 923 de la maquette M71 tiennent compte des instructions comptables concernant la prise en compte des mouvements sur la ligne revolving.

- ***Gestion de la dette en 2015***

⇨ ***Un encours de dette sécurisé***

Selon la classification des risques retenue dans la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits offerts aux collectivités territoriales, au 31/12/2015, 100% de l'encours de dette régionale après produits de gestion active sont classés dans la catégorie A1 qui est la plus sûre.

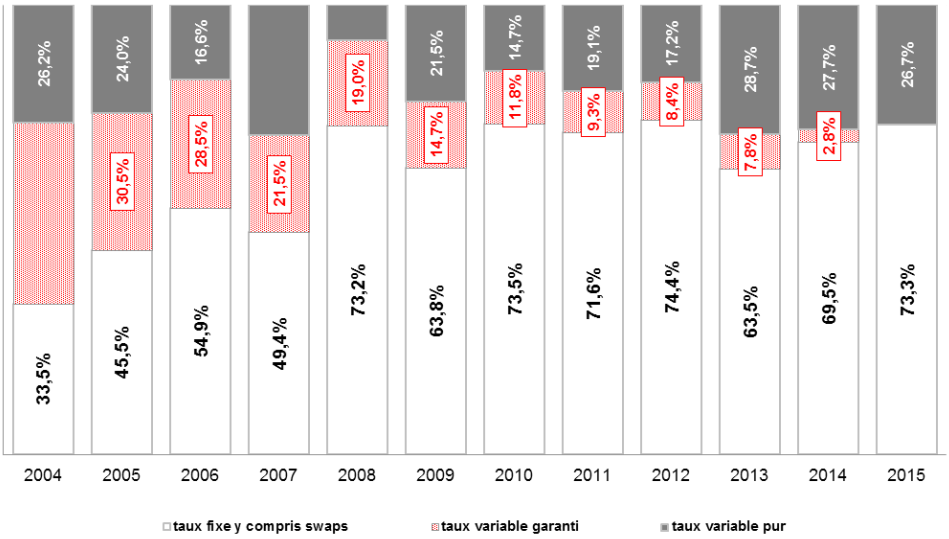
Type de structures	Type d'indices 1	2	3	4	5	6
A	100,0%	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-

Le stock de produits de gestion active est composé au 31/12/2015 de 5 swaps de taux simples, contractés entre 2006 et 2012.

⇨ ***Une répartition de la dette par type de taux globalement stable en 2015***

Une part majoritaire de la dette régionale est à taux fixe. Hors encours mobilisé sur la ligne revolving au taux au jour le jour (Eonia), la dette régionale est composée au 31/12/2015 à hauteur de 73,3% d'emprunts à taux fixe et de 26,7% d'emprunts à taux variable.

Evolution de la structure de la dette par type de taux au 31/12 de l'année N (hors encours mobilisé à court terme sur la ligne revolving)



La légère évolution de la structure de dette en 2015 reflète les caractéristiques des nouveaux emprunts ainsi que l'échéancier naturel de l'encours :

- l'emprunt mobilisé en 2015 a été souscrit principalement à taux fixe (87% des nouveaux emprunts) ;

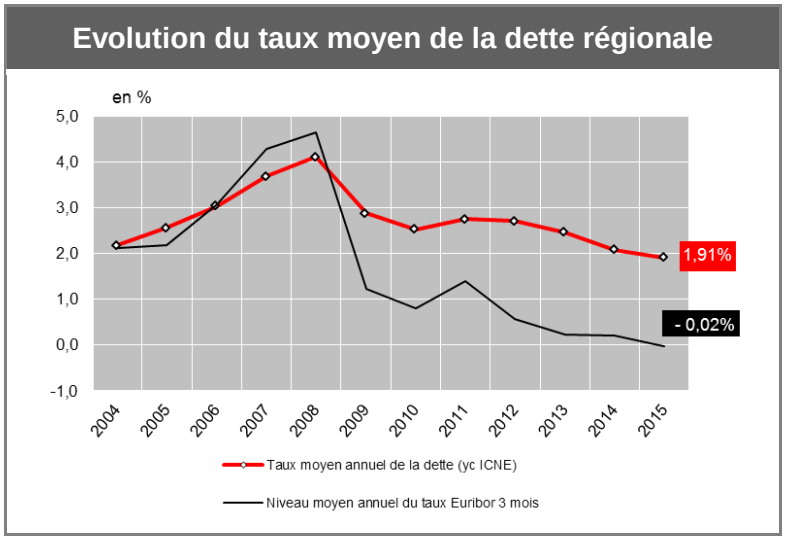
- les emprunts arrivés à terme en 2015 étaient pour leur part indexés à taux variables à hauteur de 77% ;

- au-delà, aucun produit de gestion active de dette ne s'est terminé ou n'a été contracté en 2015.

Une fois pris en compte l'encours mobilisé à court terme sur la ligne revolving (374 M€ au 31/12/2015), la part de la dette à taux fixe se situe à 68,2% au 31/12/2015 après 63,3% au CA 2014.

⇨ ***Des charges d'intérêt contenues, notamment en lien avec les faibles charges payées sur l'encours de dette à taux variable***

Compte-tenu des charges d'intérêt payées en 2015, le taux moyen sur l'encours de dette régionale a diminué de 17 points de base : il s'établit à 1,91% pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,4 ans, après 2,08% constaté en 2014. Hors ICNE, le taux moyen de la dette se situe à 1,90% en 2015 (après 1,91% en 2014).


Evolution du taux moyen de la dette régionale
en %
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,91%
- 0,02%
Taux moyen annuel de la dette (yc ICNE)
Niveau moyen annuel du taux Euribor 3 mois

1.3. L'emprunt en 2015

➢ ***Des sources de financement diversifiées***

La Région dispose d'un ensemble d'outils qui lui garantissent un accès durable à la liquidité en toutes circonstances et qui constituent autant d'alternatives pour mobiliser des emprunts en créant les meilleures conditions de concurrence entre les acteurs financiers.

Pour accéder aux financements de marché, la Région a mis en place dès 2001 un programme EMTN[17], qui consiste en une documentation standardisée offrant toute la souplesse et la réactivité nécessaire pour émettre des obligations dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, la Région dispose d'une ligne de crédit revolving avec la Caisse d'épargne, et qui est utilisée à la fois comme outil pour gérer sa trésorerie quotidienne et comme instrument pour lever de l'emprunt. Le plafond actuel de cette ligne est de 587 M€[18].

Enfin, la Région a signé avec la BEI en 2014 une enveloppe pluriannuelle de prêt de 800 M€, mobilisable sur 5 ans, afin de financer les projets d'investissement de la Région en matière d'éducation et intégrant de fortes exigences environnementales. Cette ligne offre beaucoup de souplesse pour choisir la durée de l'emprunt (sur une durée jusqu'à 15 ans in fine), et le type d'indexation (taux fixe ou taux variable). La Région n'est pas contrainte de mobiliser l'intégralité de l'enveloppe, et il n'y a pas de pénalité prévue dans ce cas.

➢ ***Les opérations de financement réalisées en 2015***

Un montant d'emprunt de 712,0 M€ pour le financement des investissements en 2015

L'enveloppe d'emprunt ouverte au budget qui était de 855,801 M€ au BP 2015 et marginalement ajustée à la baisse, à 855,800 M€, suite à la décision modificative de juin, a été mobilisée à hauteur de 712,0 M€, soit un taux de réalisation de 83,2%.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enveloppe d'emprunt votée au Budget Primitif	519,432	679,043	631,167	566,615	710,623	759,873	987,111	907,133	856,561	750,831	762,077	855,801
Enveloppe d'emprunt après Budget Supplémentaire ou Décision Modificative		686,365	628,513			738,678	986,910	907,122			761,854	855,800
Emprunt réalisé	388,200	331,900	310,290	378,837	539,528	575,769	624,503	732,796	645,000	705,816	729,000	712,000
Taux de réalisation par rapport au Budget Primitif	*74,74%*	*48,88%*	*49,16%*	*66,86%*	*75,92%*	*75,77%*	*63,27%*	*80,78%*	*75,30%*	94,00%	95,66%	83,20%

Le besoin de financement au titre de l'exercice 2015 a été principalement couvert par des émissions obligataires. Les opérations d'emprunt suivantes ont été réalisées :

- **500 M€ via une émission obligataire publique verte et responsable**. La transaction s'est déroulée le 14 avril 2015. Les titres émis portent sur une durée de 12 ans. Le

[17] Euro Medium Term Notes – programme d'émission de titres à moyen terme.
[18] Le montant de cette ligne revolving était initialement de 1,0 Md€. Il a été réduit contractuellement de 138 M€ le 30 décembre 2011, de 138 M€ le 30 décembre 2013, puis de 137 M€ le 30 décembre 2015.

rendement offert aux investisseurs s'est établi à 0,732% l'an (soit une marge de +21 points de base au-dessus de l'OAT de même maturité) avec un coupon annuel fixé à 0,625%.

- **24 M€ mobilisés le 30 juin correspondant au reliquat sur la ligne BEI pour le financement des tramways en Ile-de-France** (sur une enveloppe totale de 124 M€ signée en 2013 à mobiliser avant mi-2015, dont 100 M€ ont été levés en 2014). Ce montant a été emprunté sur une durée de 4 ans, avec un remboursement in fine, et au taux fixe annuel de 0,23%.

- **100 M€ via le premier placement privé vert et responsable** de la Région réalisé le 23 juillet. Ce placement porte sur une durée de 6 ans et est indexé sur le taux variable Euribor 3 mois avec une marge de +15 points de base (la marge équivalente contre l'OAT de même maturité aurait été de +21 points de base au moment de la transaction).

- **110 M€ par un abondement, le 12 octobre, d'une précédente émission obligataire de 300 M€ initialement lancée en 2010** à échéance juin 2020, avec un taux offert de 0,422% l'an sur 5 ans (soit une marge de +30 points de base au-dessus de l'OAT de même maturité). Ce montant d'emprunt a été utilisé :

  - à hauteur de 63 M€ pour le financement des investissements au titre de l'équilibre du budget ;
  - à hauteur de 47 M€[19] pour réaliser un remboursement complémentaire de même montant sur une partie de l'encours à taux variable mobilisé sur la ligne revolving contractée en 2007 avec la Caisse d'épargne. Ajouté au remboursement de 37 M€ sur cette ligne tel que prévu au budget 2015, l'encours mobilisé sur cette ligne a été réduit de 84 M€ en 2015 : au 31/12/2015, il s'élève ainsi à 374 M€ après 458 M€ au 31/12/2014. Cette opération de remboursement complémentaire, sans incidence budgétaire et entrant dans le cadre de l'article 4 de la délibération du budget 2015, permet de conserver des marges de manœuvre sur la ligne revolving existante en lui redonnant de la souplesse pour son utilisation en gestion de trésorerie.

- **25 M€ par un abondement, réalisé le 15 octobre, d'une précédente émission obligataire verte et responsable de 350 M€ initialement lancée en 2012** et venant à échéance en mars 2024, avec un taux offert de 0,867% l'an sur 9 ans (soit une marge de +25 points de base au-dessus de l'OAT de même maturité).

➢ ***Un emprunt mobilisé à des conditions de taux bas***

Le taux moyen obtenu sur les nouveaux emprunts 2015 a atteint un nouveau point bas, à 0,66% pour une durée moyenne de 9,8 ans et ressort ainsi en forte baisse par rapport au niveau constaté en 2014 (2,12% sur une durée moyenne de 11 ans).

➢ ***L'encours de dette au 31/12/2015 reflète l'importance du recours au marché obligataire dans le financement régional***

[19] A noter qu'en application des instructions comptables concernant la prise en compte des mouvements sur la ligne revolving, cette diminution de l'encours de dette porté sur la ligne revolving ne peut être directement lue au chapitre 923 de la maquette M71. Les écritures imposées par le comptable respectent une logique de stock. Le flux, c'est-à-dire la variation de l'encours mobilisé sur la ligne revolving, du fait des remboursements opérés en cours d'année ne peut être reconstitué qu'en faisant la différence entre les recettes inscrites aux comptes 16441 et 16449 (640 M€ au total) et la dépense figurant au compte 16449 (724 M€). Cette variation (-84 M€) résulte de la somme du remboursement prévu au budget 2015 (37 M€) et du remboursement complémentaire d'une partie de l'encours mobilisé sur la ligne (47 M€).

Compte-tenu des opérations de financement réalisées en 2015 et des lignes qui ont été remboursées telles que prévues au budget 2015, l'encours de dette au 31/12/2015 s'élève à 5 363,0 M€.

Cet encours est composé à 77,9% d'emprunts obligataires :

- les émissions obligataires représentent ainsi 4 175,9 M€ de l'encours de dette, dont 63,7% de l'encours de dette levé sous forme d'émissions publiques et 14,2% en placements privés ;

- les prêts bancaires totalisent quant à eux 599,0 M€, soit 11,2% de l'encours de dette. Cet encours est constitué :

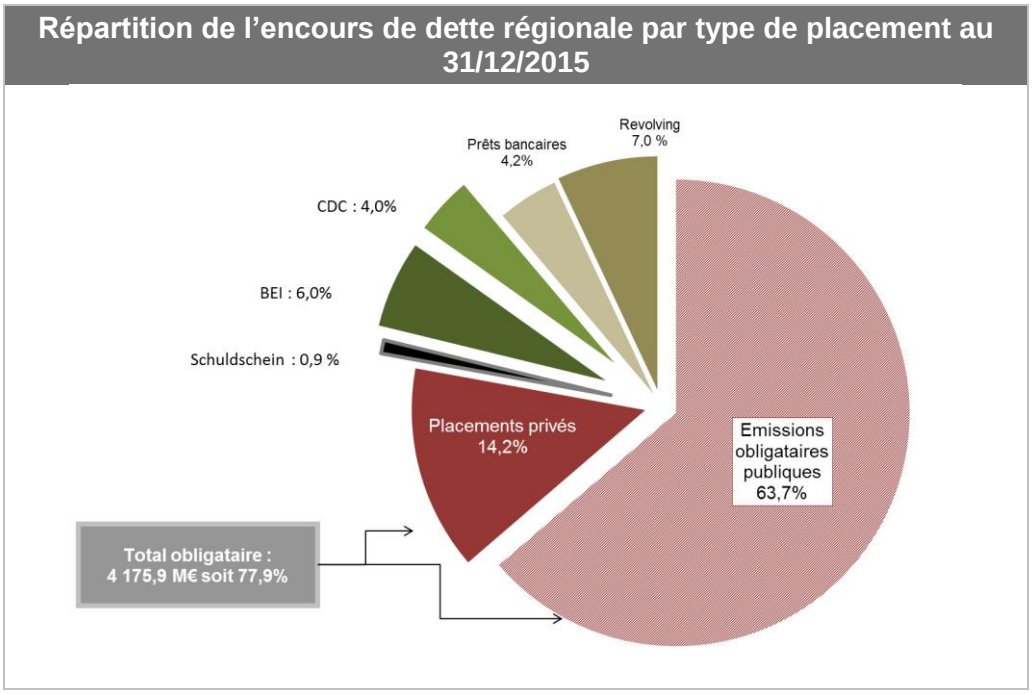
    - de prêts à long terme contractés auprès d'établissements bancaires jusqu'en 2007, pour 225,0 M€ soit 4,2% de l'encours de dette (dont 125 M€ contractés avec Crédit Agricole Ile-de-France et 100 M€ consolidés avec Dexia sur l'ancienne ligne revolving échue en 2013) ;

    - de l'encours de dette mobilisé sur la ligne revolving au taux variable au jour le jour (Eonia), pour 374,0 M€ au 31/12/2015 soit 7,0% de l'encours total ;

- l'encours de prêts contractés auprès des institutions publiques s'élève à 538,1 M€ et représente 10,0% de l'encours de dette : il est composé des emprunts amortissables contractés avec la CDC en 2011, et sur lesquels il reste 214,1 M€ à rembourser au 31/12/2015, et de trois emprunts contractés en 2012, 2014 et 2015 auprès de la BEI, pour un montant de 324 M€ ;

- l'emprunt Schuldschein de 50,0 M€ contracté en 2013 représente pour sa part 0,9% de l'encours de dette.

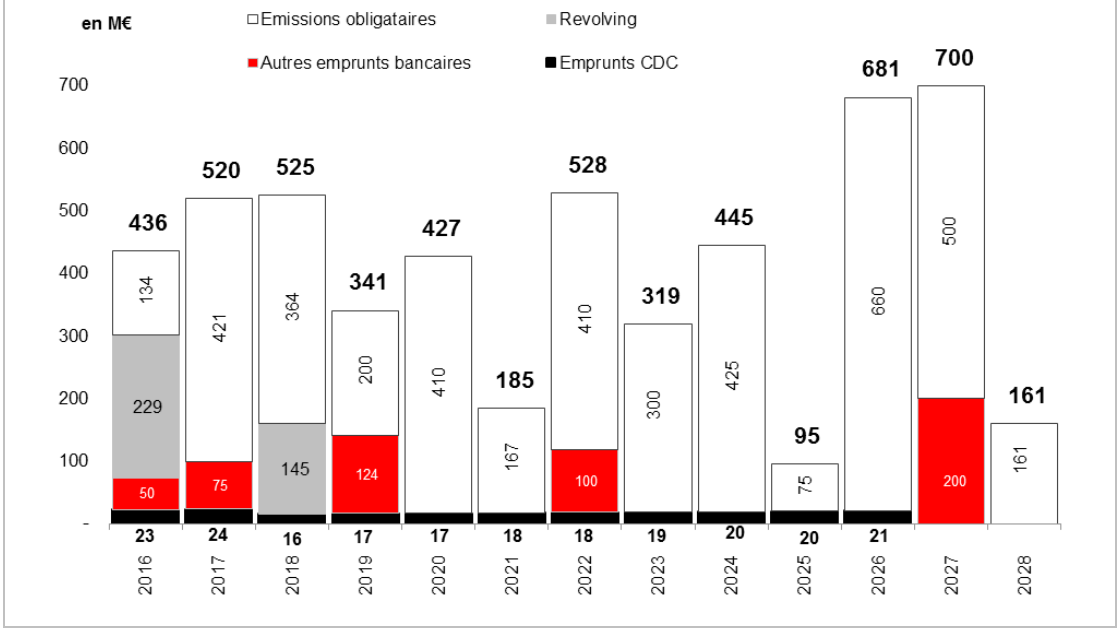
Répartition de l'encours de dette régionale par type de placement au 31/12/2015



➢ ***Profil d'amortissement de la dette régionale***

A l'exception des emprunts amortissables contractés en 2011 avec la CDC, l'encours de dette est composé au 31/12/2015 d'emprunts à remboursement in fine, à hauteur de 96%. La durée de vie moyenne de l'encours de dette est de 6,4 ans après 6,3 ans en 2014.

Profil d'amortissement de la dette au 31/12/2015



1.4. Les opérations liées à la tenue de l'inventaire comptable et au fonds commun régional des services d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement (FCRSH)

Ces écritures sont constituées, d'une part, des opérations d'ordre patrimoniales et, d'autre part, des écritures de fin d'exercice et opérations spécifiques.

1.4.1. Les opérations d'ordre patrimoniales

Un montant de 555,219 M€ a été intégré en 2015 dans le patrimoine régional par opérations d'ordre, représentant 58,94 % des prévisions budgétaires. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et recettes au sein du chapitre d'investissement 925 et n'ont donc aucun impact sur l'équilibre budgétaire.

A. Intégration des frais d'études et frais d'insertion

Lorsque les dépenses d'études et frais d'insertions, notamment dans les secteurs de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et des Iles de loisirs, sont suivies de travaux, les dépenses mandatées initialement sur un compte « frais d'études » ou « frais d'insertion » sont intégrées au compte « immobilisations en cours ». Outre le fait d'intégrer ces opérations dans le patrimoine régional, ces écritures permettent également d'inclure les dépenses de frais d'études et d'insertion dans la base de calcul du FCTVA. Pour mémoire, le FCTVA représente 15,482 % des dépenses réelles d'investissement grevées de TVA.

En 2015, 7,408 M€ de frais d'études et 0,285 M€ de frais d'insertion ont ainsi été intégrés, occasionnant 1,191 M€ de recettes de FCTVA à percevoir en 2016.

B. Intégration des travaux effectués en convention de mandat

Pour conduire les opérations de travaux et de construction dans les lycées, les cités mixtes et les établissements d'enseignement supérieur, la Région verse des avances aux mandataires qu'elle a désignés. Ces avances sont intégrées sur le compte « immobilisations en cours » au vu des dépenses réalisées et justifiées par les mandataires.

En 2015, la Région a intégré dans son patrimoine, en immobilisation en cours, des dépenses de travaux à hauteur de 135,935 M€ pour les lycées et 30,963 M€ pour le secteur de l'enseignement supérieur, correspondant à un montant total de 166,898 M€ occasionnant 25,839 M€ de recettes de FCTVA.

C. Intégration des immobilisations réalisées par l'Agence des Espaces Verts (AEV)

Depuis la mise en place de l'instruction M71, les crédits versés par la Région à l'AEV sont inscrits sur la nature 238 « avances sur immobilisations». Au vu du compte administratif de l'AEV, ces montants sont intégrés, pour partie, au compte « immobilisations en cours » de la Région, contribuant ainsi à enrichir le patrimoine régional et, pour partie, sont transférés en subventions définitivement octroyées à l'AEV pour ses investissements propres ou pour les subventions qu'elle verse à des collectivités locales.

En 2015, sur les avances versées de 2005 à 2015, la Région a intégré 27,016 M€, répartis comme suit :

- sur la nature 2117 « Bois et forêts », pour un montant de 7,020 M€ (non éligible au FCTVA) ;
- sur la nature 2128 « Autres agencements et aménagements», pour un montant de 10,858 M€ occasionnant un montant de 1,681 M€ de FCTVA ;

- sur la nature 204182 « Organismes publics divers – Bâtiments et installations » (non éligible au FCTVA), pour un montant de 9,138 M€ utilisés par l'AEV pour subventionner des projets d'espaces verts présentés par des collectivités locales ou pour acquérir des équipements inscrits à son inventaire.

D. Intégration des opérations d'immobilisations réalisées pour le compte des départements (Cités mixtes régionales)

La Région est mandataire lorsque les opérations d'investissement effectuées pour le compte de tiers se rapportent à des immobilisations ne lui appartenant pas, bien qu'elle réalise les travaux. C'est notamment le cas pour les opérations réalisées sur les collèges et les parties communes des Cités Mixtes Régionales (CMR) dont la Région réalise les travaux pour le compte des départements.

Afin d'enregistrer comptablement ces opérations pour compte de tiers, les dépenses initialement mandatées sur les natures 2031, 2033, 2313 et 236 font l'objet de l'émission d'un titre de recettes sur le chapitre 925 qui sera compensé par un mandat sur l'opération pour compte de tiers concernée (4551x).

Ainsi sur l'exercice 2015, la Région a comptabilisé 3,575 M€ de dépenses qui ont fait l'objet d'un transfert aux comptes de tiers.

1.4.2.Les écritures de fin d'exercice et les opérations spécifiques

Ces opérations ne comportent aucune incidence financière, les dépenses d'investissement étant équilibrées par des recettes de fonctionnement et inversement.

Sur l'exercice 2015, les dépenses et les recettes constatées respectivement sur les chapitres d'investissement 926 et de fonctionnement 946 s'élèvent à 196,604 M€, soit 97,43 % des prévisions budgétaires. Parallèlement, les recettes et les dépenses constatées respectivement sur les chapitres d'investissement 926 et de fonctionnement 946 s'élèvent à 696,595 M€, soit 97,72 % des prévisions budgétaires.

A. Les écritures de fin d'exercice : la dotation aux amortissements

La dotation aux amortissements 2015 est calculée sur la base des investissements réalisés par la Région depuis le 1er janvier 2005, auxquels sont appliquées les durées d'amortissements fixées par les délibérations du Conseil Régional du 31 janvier 2005, du 15 décembre 2005 et du 27 septembre 2012.

Depuis le 1er janvier 2012, les durées d'amortissement applicables aux subventions d'équipement versées à compter de cette date sont exclusivement fonction de la durée de vie estimée du bien financé. La durée maximale d'amortissement est ainsi fixée à :

- 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ;
- 15 ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations ;
- 30 ans lorsque la subvention finance des équipements structurants d'intérêt national.

La dotation aux amortissements 2015 constitue une charge de fonctionnement imputée sur le chapitre 946 équilibrée par une recette d'investissement retracée au chapitre 926 pour un montant de 694,750 M€ soit 97,46 % de la prévision budgétaire.

Cette charge est diminuée par une partie des recettes perçues par la Région au titre des fonds et subventions d'investissement transférables, rapportée à la durée d'amortissement des investissements concernés (subventions perçues pour la réalisation d'opérations identifiées,

dotation régionale d'équipement scolaire dans la limite de la dotation aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires, produits des amendes de police, de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement et des redevances de bureaux).

La reprise des quotes-parts issues de ces recettes transférables s'est traduite par une écriture inverse : une dépense de 196,381 M€ sur le chapitre d'investissement 926 et une recette du même montant sur le chapitre de fonctionnement 946.

Le montant de la dotation nette aux amortissements pour l'exercice 2015 est donc de 498,369 M€.

B. Les opérations spécifiques : les écritures d'ordre de sortie du patrimoine

Ces écritures ont pour objet de retracer dans la comptabilité régionale les sorties de biens mobiliers et immobiliers de l'inventaire.

Selon les termes de l'instruction budgétaire et comptable M71, les opérations de cessions d'actif sont constatées par un crédit (émission de titre de recette) sur la classe 2 (immobilisations) qui traduit la sortie du bien de l'actif si ce dernier n'est pas totalement amorti. En contrepartie, un mandat est émis sur la nature 675 pour la valeur nette comptable du bien vendu (coût d'acquisition – amortissement), ce qui permet d'en déduire la plus ou moins-value compte tenu du prix de cession, le produit de cession étant enregistré au compte 775 (produit des cessions d'immobilisations).

Ainsi en 2015, 22 véhicules régionaux ont été cédés conformément aux délibérations de la commission permanente. Il en résulte une dépense de fonctionnement sur le chapitre 946 constatant une valeur nette comptable pour un montant de 1,779 M€ et une recette en investissement sur le chapitre 926 constatant la sortie de l'actif pour le même montant.

Ces cessions ont généré des moins-values, constatées comptablement par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement s'élevant à un montant global de 0,223 M€.

1.4.3.Le fonds commun régional des services d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement (FCRSH)

Le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000, relatif au fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, a modifié les règles de gestion du FCRSH. Alors que ce fonds était précédemment géré directement par un des lycées parisiens, le décret du 6 octobre 2000 prévoit que la gestion du fonds est désormais retracée dans les comptes de la Région (circulaire du 31 mai 2001).
Les sommes versées et reçues par le comptable public à ce titre, ne constituent pas des recettes et des dépenses propres de la collectivité. Dès lors elles ne font l'objet ni de mandat ni de titre. Elles sont simplement décrites sur un compte de tiers ouvert dans la comptabilité de la Région (DRFIP) et ne font l'objet d'aucune prévision ni inscription budgétaire.

Le payeur régional a donc procédé aux ordres de paiement conformément aux délibérations prises par les commissions permanentes n° :

- 15-123 du 29 janvier 2015 ;
- 15-149 du 9 avril 2015 ;
- 15-278 du 17 juin 2015 ;
- 15-524 du 9 juillet 2015 ;
- 15-560 du 8 octobre 2015.

Ainsi les états annexés au compte administratif 2015, permettent de détailler et d'approuver le fonds commun des services annexes d'hébergement.

2. Le bilan de l'exécution des contrats Etat-région

2.1. Le bilan du Contrat de plan 2000-2006

2.1.1. Situation des affectations

A. Présentation de l'exercice 2015

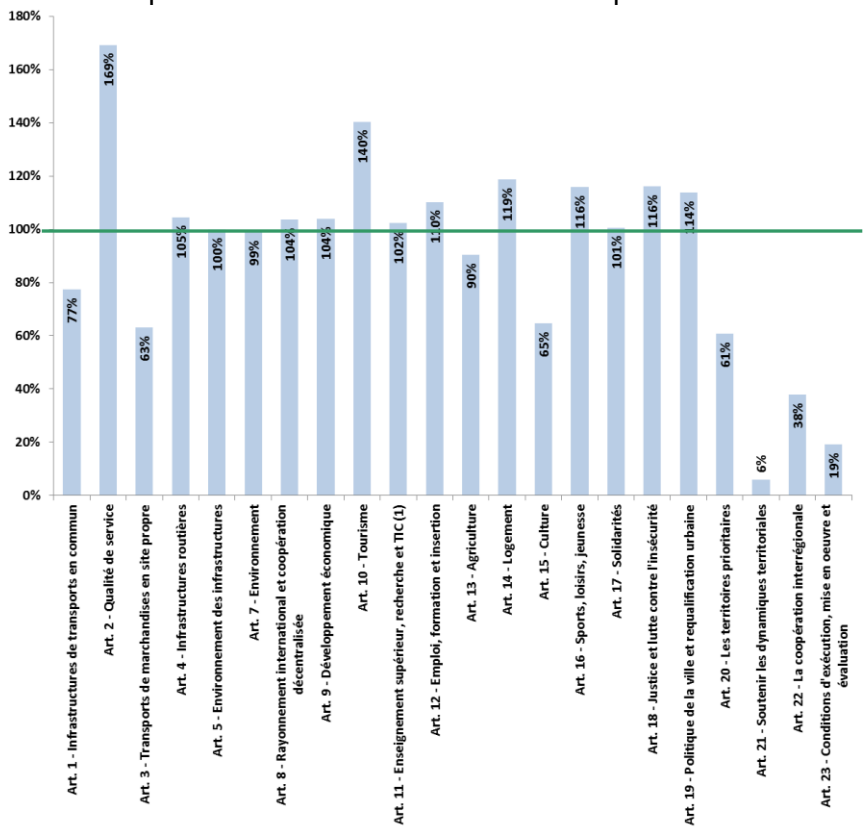
Par dérogation à la durée du contrat, l'article 24 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoyait la poursuite de certaines opérations d'infrastructures inscrites au Contrat de Plan Etat/Région 2000/2006 jusqu'à leur achèvement, lorsque les travaux prévus n'étaient pas réalisés au terme du Contrat, dans la limite des engagements globaux du Contrat de Plan.

Aucune affectation n'a été votée dans ce cadre depuis 2011.

B. Etat des affectations cumulées 2000-2011

Le montant total des affectations se stabilise à 4 586,54 M€ depuis 2011, ce qui représente un taux cumulé de 98,24 % par rapport aux crédits ouverts.

Le graphique ci-dessous représente les taux cumulés définitifs par article du Contrat.



BILAN RÉGIONAL DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2000-2006
Cumul des crédits affectés sur la période 2000-2015

ARTICLE - INTITULÉ PROJETS	ETAT + RÉGION	dont RÉGION	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL FIN 2015	Tx de réalisation fin 2015
VOLET 1 : UN AMÉNAGEMENT DURABLE	**4 830,956**	**3 197,161**	**431,987**	**569,152**	**456,851**	**378,898**	**348,307**	**243,054**	**426,744**	**92,889**	**50,033**	**95,532**	**40,198**	**13,926**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 147,572**	**98,45%**
Art. 1 - Infrastructures de transports en commun	2 478,821	1 646,449	202,047	146,555	84,417	234,019	186,500	95,387	258,007	27,194	-	38,139	0,110	2,590					1 274,965	77,44%
Art. 2 - Qualité de service	598,363	444,389	91,271	191,033	194,068	57,073	65,886	73,576	79,388	-	-	-	-	-					752,295	169,29%
Art. 3 - Transports de marchandises en site propre	119,520	46,802	4,843	8,199	8,989	3,000	0,366	0,315	3,850	-	-	-	-	-					29,563	63,17%
Art. 4 - Infrastructures routières	1 109,066	715,748	113,267	180,176	123,346	52,024	35,041	52,172	58,715	38,316	27,500	29,583	26,807	11,337					748,282	104,55%
Art. 5 - Environnement des infrastructures	409,630	269,377	10,864	35,365	38,080	22,541	50,057	11,174	9,675	27,380	22,533	27,810	13,281	-					268,758	99,77%
Sous-total Transports (Articles 1 à 5)	***4 715,400***	***3 122,766***	***422,293***	***561,328***	***448,899***	***368,657***	***337,850***	***232,623***	***409,635***	***92,889***	***50,033***	***95,532***	***40,198***	***13,926***					3 073,863	***98,43%***
Art. 7 - Environnement	115,556	74,395	9,695	7,824	7,952	10,240	10,458	10,431	17,109	-	-	-	-	-					73,709	99,08%
VOLET 2 : LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL	**1 470,141**	**651,567**	**66,746**	**73,376**	**107,246**	**121,235**	**123,178**	**72,378**	**111,647**	**0,897**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676,703**	**103,86%**
Art. 8 - Rayonnement international et coopération décentralisée	15,550	9,757	1,731	1,066	1,814	1,162	1,147	1,375	1,811	-	-	-	-	-					10,106	103,58%
Art. 9 - Développement économique	234,009	114,184	13,221	18,515	13,133	17,711	13,174	20,153	22,822	-	-	-	-	-					118,728	103,98%
Art. 10 - Tourisme	17,531	9,909	1,159	2,564	2,135	2,914	4,889	0,203	0,046	-	-	-	-	-					13,909	140,37%
Art. 11 - Enseignement supérieur, recherche et TIC (1)	988,785	388,288	38,070	38,512	65,344	84,758	83,412	27,549	58,873	0,897	-	-	-	-					397,416	102,35%
Art. 12 - Emploi, formation et insertion	167,007	98,939	9,280	8,099	21,454	10,502	17,151	19,591	22,922	-	-	-	-	-					108,999	110,17%
Art. 13 - Agriculture	47,259	30,490	3,286	4,620	3,366	4,189	3,405	3,507	5,173	-	-	-	-	-					27,546	90,34%
VOLET 3 : LES SOLIDARITÉS	**515,812**	**376,702**	**50,812**	**51,021**	**68,857**	**62,799**	**64,968**	**56,333**	**36,039**	**-**	**9,572**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,402**	**106,29%**
Art. 14 - Logement	137,204	137,204	24,750	17,259	19,190	28,774	29,170	26,896	7,142	-	9,572	-	-	-					162,753	118,62%
Art. 15 - Culture	101,379	58,693	2,441	3,769	5,032	8,212	2,874	6,000	9,656	-	-	-	-	-					37,984	64,72%
Art. 16 - Sports, loisirs, jeunesse	41,238	27,441	3,635	4,527	4,091	5,897	6,777	2,025	4,827	-	-	-	-	-					31,778	115,81%
Art. 17 - Solidarités	128,972	64,943	8,097	14,070	11,842	12,401	12,613	5,289	0,984	-	-	-	-	-					65,295	100,54%
Art. 18 - Justice et lutte contre l'insécurité	107,019	88,420	11,889	11,396	28,702	7,516	13,535	16,123	13,430	-	-	-	-	-					102,591	116,03%
VOLET 4 : L'APPROCHE TERRITORIALE	**883,595**	**443,474**	**26,259**	**29,552**	**46,198**	**83,146**	**38,256**	**52,048**	**85,966**	**0,433**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**361,859**	**81,60%**
Art. 19 - Politique de la ville et requalification urbaine	524,424	224,862	24,885	26,397	33,024	53,217	31,303	28,727	58,255	-	-	-	-	-					255,808	113,76%
Art. 20 - Les territoires prioritaires	259,926	152,449	0,231	1,669	12,193	24,003	6,137	22,983	25,549	-	-	-	-	-					92,764	60,85%
Art. 21 - Soutenir les dynamiques territoriales	44,210	35,063	-	0,152	0,358	0,743	0,626	-	0,168	-	-	-	-	-					2,046	5,84%
Art. 22 - La coopération interrégionale	55,035	29,728	1,143	1,333	0,623	5,184	0,191	0,338	1,995	0,433	-	-	-	-					11,240	37,81%
Art. 23 - Conditions d'exécution, mise en oeuvre et évaluation	2,744	1,372	-	-	-	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-					0,265	19,29%
TOTAUX	**7 703,248**	**4 668,904**	**575,804**	**723,101**	**679,152**	**646,078**	**574,710**	**423,813**	**660,395**	**94,219**	**59,606**	**95,532**	**40,198**	**13,926**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 586,535**	**98,24%**

(1) sur cet article, le bilan des crédits mobilisés par la Région est établi déduction faite des crédits affectés par la Région au titre des avances de la part Etat sur les opérations de construction d'établissements d'enseignement supérieur en maîtrise d'ouvrage régionale

2.1.2.Situation des crédits mandatés

A. Présentation des mandats de l'exercice 2015

Le montant des crédits mandatés en 2015 au titre du Contrat de Plan s'élève à 18,87 M€ (soit 0,4 % du cumul des mandatements depuis 2000). Ces crédits permettent de payer le solde d'opérations contractuelles engagées tout au long de la période du Contrat de Plan. Pour 2015, ces mandatements concernent :

- le volet 1 « Aménagement durable » pour 13,96 M€ (soit 74 % des mandats au titre du Contrat de Plan en 2015), principalement consacrés à la politique des transports en commun (11,85 M€ notamment pour l'aménagement du pôle multimodal de Versailles Chantier, l'aménagement du pôle intermodal de Massy, le prolongement de la ligne 13 du métro) et aux opérations d'investissement dans le domaine routier (0,52 M€) et la protection phonique liée à la RN20 (1,59 M€) ;

- le volet 2 « Rayonnement international » pour 0,39 M€ (soit 2,1% des mandats au titre du Contrat de Plan en 2015) correspondant à l'article 11 « Enseignement supérieur, recherche et TIC » ;

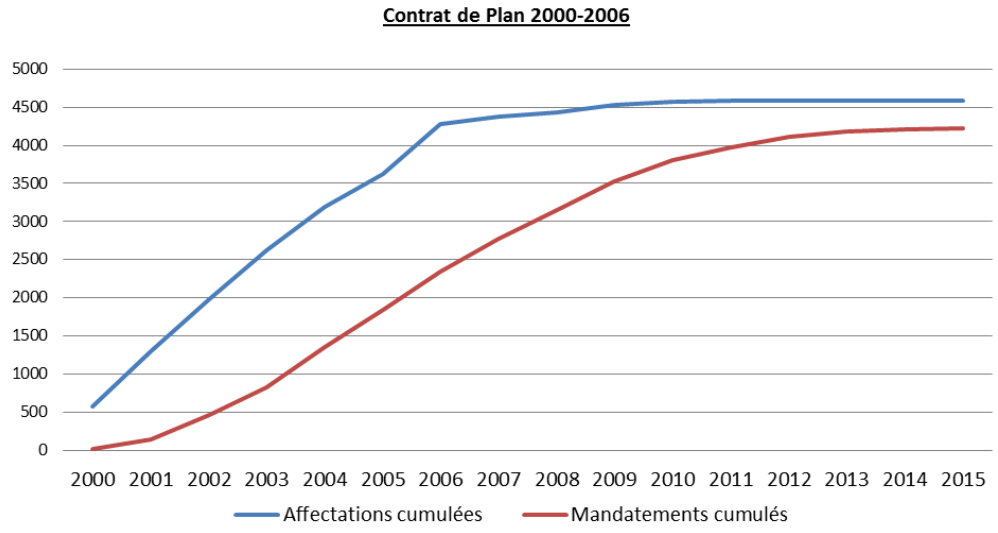
- le volet 3 « Solidarités » pour 4,44 M€ (soit 23,5 % des mandats au titre du Contrat de Plan en 2015), correspondant à l'article 16 « Sports, loisirs, jeunesse » avec le paiement de dépenses afférentes à la rénovation de la base de loisirs de la Corniche des Forts ;

- le volet 4 « Approche territoriale » pour 0,08 M€ (soit 0,4 % des mandats au titre du Contrat de Plan en 2015), liés notamment à l'article 20 « Les Territoires prioritaires », pour le financement de la Maison de l'Emploi de Villetaneuse.

B. Etat des paiements cumulés 2000-2015

A l'issue de l'exercice 2015, le montant total de crédits de paiements consommés sur la période 2000-2015 s'élève à 4 224,74 M€, soit un taux de réalisation de 90,49 % des engagements contractuels régionaux et 92,1 % des affectations totales votées.

Les restes à mandater théoriques en crédits de paiement sur autorisations de programme et d'engagement au titre du Contrat de Plan s'élèvent à près de 361,80 M€. Ce montant devra être affiné au fil des exercices à venir au regard des évolutions opérationnelles des opérations financées.



BILAN RÉGIONAL DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2000-2006
Cumul des crédits mandatés sur la période 2000-2015

Engagement Etat / Région

ARTICLE - INTITULÉ PROJETS	ETAT + RÉGION	dont RÉGION	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL FIN 2015	Tx de réalisation
VOLET 1 : UN AMÉNAGEMENT DURABLE	**4 830,96**	**3 197,16**	**6,59**	**73,81**	**245,47**	**227,31**	**338,51**	**315,65**	**336,17**	**284,06**	**245,34**	**275,89**	**185,17**	**132,23**	**119,33**	**63,00**	**18,90**	**13,96**	**2 881,39**	**90,12%**
Art. 1 - Infrastructures de transports en commun	2 478,82	1 646,45	4,22	21,00	22,15	46,38	107,17	136,02	192,06	147,97	124,05	161,61	77,80	62,36	57,18	19,70	8,66	11,44	1 199,76	72,87%
Art. 2 - Qualité de service	598,36	444,39	-	23,68	97,34	91,11	97,39	69,25	41,86	48,95	41,02	34,18	37,43	11,80	8,52	1,07	6,70	0,41	610,71	137,43%
Art. 3 - Transports de marchandises en site propre	119,52	46,80	-	0,72	3,54	7,62	3,64	1,45	3,12	0,69	0,32	0,02	2,10	1,52	0,08	-			24,83	53,05%
Art. 4 - Infrastructures routières	1 109,07	715,75	0,90	17,45	114,73	55,66	76,30	68,01	56,17	53,27	56,89	58,55	42,64	35,80	36,05	30,34	1,92	0,52	705,20	98,53%
Art. 5 - Environnement des infrastructures	409,63	269,38	-	8,61	4,33	20,83	45,76	30,66	33,77	25,47	18,20	19,24	-	20,14	17,09	11,76	1,63	1,59	259,08	96,18%
Sous-total Transports (Articles 1 à 5)	***4 715,40***	***3 122,77***	***5,12***	***71,46***	***242,08***	***221,60***	***330,26***	***305,39***	***326,97***	***276,35***	***240,48***	***273,60***	***159,97***	***131,63***	***118,92***	***62,88***	***18,90***	***13,96***	2 799,58	89,65%
Art. 7 - Environnement	115,56	74,40	1,46	2,36	3,38	5,71	8,24	10,26	9,20	7,71	4,86	2,29	25,21	0,60	0,40	0,13			81,82	109,97%
VOLET 2 : LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL	**1 470,14**	**651,57**	**12,57**	**21,12**	**36,55**	**61,13**	**109,08**	**75,89**	**71,56**	**63,10**	**62,22**	**41,71**	**61,63**	**21,61**	**9,84**	**11,82**	**0,45**	**0,39**	**660,66**	**101,40%**
Art. 8 - Rayonnement international et coopération décentralisée	15,55	9,76	0,70	1,99	1,25	1,85	1,15	0,91	1,51	0,13	0,08	-	-	-	-	-			9,56	98,02%
Art. 9 - Développement économique	234,01	114,18	2,86	6,41	12,39	14,05	14,91	12,43	10,74	10,49	2,21	0,70	1,24	-	-	-			88,44	77,45%
Art. 10 - Tourisme	17,53	9,91	0,23	1,65	1,73	1,42	3,06	3,15	1,74	0,16	0,25	0,15	-	-	-	-			13,54	136,66%
Art. 11 - Enseignement supérieur, recherche et TIC (1)	988,79	388,29	0,49	2,19	6,36	27,97	71,07	51,28	37,72	39,70	57,91	40,60	60,03	21,60	9,80	11,82	0,45	0,39	439,35	113,15%
Art. 12 - Emploi, formation et insertion	167,01	98,94	7,62	7,01	11,45	11,32	14,98	5,30	15,96	8,94	0,64	-	0,17	-	0,04	-			83,43	84,32%
Art. 13 - Agriculture	47,26	30,49	0,67	1,88	3,36	4,53	3,91	2,82	3,89	3,68	1,14	0,26	0,19	0,01	-	-			26,33	86,37%
VOLET 3 : LES SOLIDARITÉS	**515,81**	**376,70**	**1,81**	**10,04**	**20,54**	**40,45**	**49,40**	**52,16**	**56,27**	**37,27**	**42,62**	**22,68**	**9,73**	**2,58**	**3,05**	**2,56**	**0,36**	**4,44**	**355,96**	**94,49%**
Art. 14 - Logement	137,20	137,20	-	3,56	7,88	17,99	23,14	31,84	30,40	17,41	24,97	6,35	3,14	0,60	2,02	0,15	0,07		169,51	123,54%
Art. 15 - Culture	101,38	58,69	0,00	0,31	2,79	2,91	6,21	3,01	1,23	4,43	4,07	1,77	5,61	0,00	0,75	1,88		0,00	34,96	59,57%
Art. 16 - Sports, loisirs, jeunesse	41,24	27,44	1,32	1,56	1,03	1,74	2,23	1,33	6,27	1,14	2,26	3,09	0,71	0,29		-	0,23	4,44	27,64	100,74%
Art. 17 - Solidarités	128,97	64,94	-	1,66	4,91	8,23	7,86	7,71	8,41	7,67	5,04	1,18	0,26	0,30	0,06	-			53,29	82,06%
Art. 18 - Justice et lutte contre l'insécurité	107,02	88,42	0,49	2,94	3,93	9,59	9,96	8,26	9,96	6,62	6,28	10,29	0,01	1,40	0,22	0,54	0,06		70,56	79,80%
VOLET 4 : L'APPROCHE TERRITORIALE	**883,60**	**443,47**	**6,40**	**10,78**	**18,59**	**31,28**	**38,43**	**39,52**	**39,97**	**38,75**	**33,02**	**29,44**	**23,76**	**8,25**	**6,11**	**1,30**	**1,04**	**0,08**	**326,72**	**73,67%**
Art. 19 - Politique de la ville et requalification urbaine	524,42	224,86	6,40	10,55	17,05	25,40	29,81	28,83	25,30	23,61	25,53	16,88	16,45	5,10	3,20	0,95	0,75		235,82	104,87%
Art. 20 - Les territoires prioritaires	259,93	152,45	-	-	1,19	4,70	6,63	10,39	13,52	14,45	7,46	12,29	5,97	2,97	2,89	0,34	0,29	0,08	83,17	54,55%
Art. 21 - Soutenir les dynamiques territoriales	44,21	35,06	-	-	-	0,24	0,25	-	-	0,00	0,02	-	-	-	-	-			0,52	1,47%
Art. 22 - La coopération interrégionale	55,04	29,73	-	0,23	0,34	0,94	1,54	0,30	1,15	0,69	-	0,27	1,35	0,18	0,01	0,01			7,01	23,59%
Art. 23 - Conditions d'exécution, mise en oeuvre et évaluation	2,74	1,37	-	-	-	0,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,20	14,69%
TOTAUX	**7 703,25**	**4 668,90**	**27,37**	**115,75**	**321,14**	**360,17**	**535,42**	**483,22**	**503,97**	**423,17**	**383,20**	**369,73**	**280,30**	**164,67**	**138,32**	**78,69**	**20,75**	**18,87**	**4 224,74**	**90,49%**

2.2. Le bilan du Contrat de projets 2007-2014

Le Contrat de projets pour la période 2007-2013, signé entre l'Etat et la Région le 23 mars 2007, a fait l'objet, à mi-parcours, d'un premier bilan technique sur l'avancée des différents Grands projets (GP), présenté et délibéré au Conseil régional en juin 2011[20].

Plusieurs ajustements techniques nécessaires à la bonne exécution du contrat ont été validés à cette occasion, sans que ne soient bouleversées les enveloppes définies initialement. Cependant, l'Etat et la Région sont convenus d'un abondement à parité en faveur des GP 4 – volet « Sport » et volet « pôles de compétitivité et entreprises innovantes » GP 7 – lutter contre le changement climatique.

Le total contractualisé a été porté de 5 466,20 M€ à 5 519,06 M€ soit une augmentation de 52,84 M€ (+0,96 %).

Les engagements définitifs de la part de la Région au titre du contrat s'élèvent ainsi à 3 451,74 M€ (soit 62,5 % du total du CPER), auxquels il convient d'ajouter ceux pris au titre du Contrat de projets interrégional « Seine » entre l'Etat et les régions Picardie, Bourgogne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne et Île-de-France (34,3 M€) et, par ailleurs, au titre de la Convention spécifique des Transports (737,83 M€) et du Plan « Espoir banlieue » (220 M€).

Le CPER a été prorogé d'un an jusqu'à fin 2014[21].

2.2.1. Situation des affectations

Sur l'exercice 2015, 115,84 M€ d'autorisations de programme et d'engagement ont été affectés au titre du Contrat de Projets Etat-Région, ce qui représente 3,3 % des engagements régionaux sur ce contrat.

Ce CPER étant achevé, ces affectations résiduelles correspondent à la poursuite d'opérations ayant déjà fait l'objet d'un engagement antérieur de la Région et sont concentrées principalement sur les GP3 « Renforcer l'attractivité de l'Ile-de-France » et GP5 « Contribuer à l'accessibilité ».

A. Présentation détaillée des affectations 2015 par Grand Projet

Grand Projet 5 – Contribuer à l'accessibilité

60,1 M€ ont été affectés en 2015 sur ce Grand Projet. Ces affectations concernent :

- L'engagement des travaux de 16 opérations : 40,78 M€ ont été affectés en 2015 soit 3,8 % des engagements régionaux sur ce volet. Les affectations 2015 portent notamment, pour 11,99 M€, sur la première phase de travaux du Pôle de Versailles Chantier et, pour 6,79 M€, sur les travaux de prolongement du tramway au Pont de Bezons (T2) ;

- La mise en œuvre des deuxièmes phases d'opérations lourdes : 17,84 M€ ont été affectés en 2015 soit 5,6 % des engagements régionaux sur ce volet. Ces affectations concernent l'opération de prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à la mairie de Bagneux (phase 2), pour 14,84 M€, le pôle de Nanterre Université, pour 3 M€ ;

- Les études et premiers travaux d'opérations de transport en commun : 0,549 M€ ont été affectés en 2015 ;

[20] Délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011

[21] Délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013

- Les opérations interrégionales : 0,980 M€ ont été affectés en 2015 pour la réalisation des études relatives à la ligne Paris Mantes – Normandie.

Grand projet 3 – Renforcer l'attractivité de l'Ile-de-France

44,8 M€ ont été affectés en 2015 sur ce grand Projet.

Ces affectations ont permis de poursuivre sur l'ensemble du territoire francilien les actions inscrites dans les conventions d'objectifs sur les six territoires d'intérêt régional et national (38,4 M€) : Orly Rungis Seine-Amont, Seine-Aval à Cergy, Plaine de France, Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée / Meaux, Melun / Sénart.

En outre, la Région a accompagné la mise en œuvre de Nouveaux Quartiers Urbains (6,411 M€).

Grand projet 1 – Agir sur le chômage

2,4 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2015 au titre du soutien au Centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations en Ile-de-France (CARIF).

Grand projet 2 – Favoriser une plus grande cohésion sociale

Comme en 2014, aucune nouvelle affectation n'a été réalisée en 2015.

Grand projet 4 – Conforter le rayonnement international de la Région capitale

En 2015, 6,1 M€ ont été affectés sur ce grand projet :

- 5,3 M€ ont été affectés en 2015 sur le volet « Enseignement supérieur et recherche universitaire » et correspondent notamment au solde de l'opération de construction de la bibliothèque centrale de l'Université de Marne-la-Vallée (3,4 M€) et à l'aménagement de la faculté de médecine de l'hôpital Henri Mondor à Créteil (1,1 M€) ;

- 0,77 M€ ont été affectés en 2015 sur le volet « Recherche et Innovation » qui correspondent à l'affectation du solde de la subvention pour la création du pôle de recherche et d'expérimentation sur les mammifères d'élevage (PreMie).

Grand projet 6 – Valoriser l'agriculture et la forêt

En 2015, aucune nouvelle affectation n'a été réalisée sur ce grand projet en 2015.

Grand projet 7 – Lutte contre le changement climatique

En 2015, aucune nouvelle affectation n'a été réalisée sur ce grand projet en 2015.

Grand projet 8 – Prendre en compte les enjeux environnementaux de l'Ile-de-France

En 2015, 2,38 M€ ont été affectés afin de financer les frais de structure 2015 des quatre parcs naturels régionaux.

Contrat de projet interrégional Plan Seine

En 2015, aucune nouvelle affectation n'a été votée dans le cadre du Contrat de projet Interrégional Plan Seine.

BILAN DU CONTRAT DE PROJETS 2007-2014 AU 31 DECEMBRE 2015

	CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION			EXERCICE 2015				CUMUL 2007-2015			
	Etat + Région	Part Etat	Part Région	Affectations	% Réal.	Mandats	% Réal.	Affectations	% Réal.	Mandats	% Réal.
Grand Projet 1 : Agir sur le chômage	**130,792**	**52,292**	**78,500**	**2,432**	**3,1%**	**4,590**	**6%**	**74,701**	**95%**	**61,421**	**78%**
Grand Projet 2 : Favoriser une plus grande cohésion sociale	**56,656**	**28,328**	**28,328**	**0,000**	**0,0%**	**5,039**	**18%**	**22,593**	**80%**	**20,029**	**71%**
Grand Projet 3 : Renforcer l'attractivité de l'Ile de France	**519,210**	**206,430**	**312,780**	**44,779**	**14,3%**	**60,613**	**19%**	**389,775**	**125%**	**184,907**	**59%**
Grand Projet 4 : Conforter le rayonnement international de la Région capitale	**1 588,460**	**802,505**	**785,955**	**6,102**	**0,8%**	**75,145**	**10%**	**640,651**	**82%**	**371,595**	**47%**
Culture	47,700	23,200	24,500	0,000	**0,0%**	1,362	**6%**	14,134	**58%**	11,731	**48%**
Sport	73,950	37,890	36,060	0,000	**0,0%**	0,220	**1%**	71,608	**199%**	14,725	**41%**
Pôle de compétitivité et création d'entreprises innovantes	54,000	18,000	36,000	0,000	**0,0%**	3,803	**11%**	52,591	**146%**	42,099	**117%**
Enseignement supérieur et recherche universitaire	1 211,750	623,615	588,135	5,338	**0,9%**	59,519	**10%**	397,267	**68%**	229,708	**39%**
Recherche et innovation	201,060	99,800	101,260	0,765	**0,8%**	10,241	**10%**	105,051	**104%**	73,332	**72%**
Grand Projet 5 : Contribuer à l'accessibilité	**2 937,000**	**874,000**	**2 063,000**	**60,146**	**2,9%**	**386,191**	**19%**	**3 030,440**	**147%**	**1 996,124**	**97%**
Modernisation du réseau existant et plus particulièrement du Réseau Express Régional	290,500	113,000	177,500	0,000	**0,0%**	11,231	**6%**	214,136	**121%**	113,074	**64%**
Engagement des travaux de 16 opérations	1 458,700	392,000	1 066,700	40,776	**3,8%**	196,142	**18%**	1 533,655	**144%**	1 292,329	**121%**
Mise en œuvre des deuxièmes phases d'opérations lourdes	458,800	140,000	318,800	17,841	**5,6%**	35,186	**11%**	422,765	**133%**	210,815	**66%**
Etudes et premiers travaux d'opérations de transports en commun	400,000	121,000	279,000	0,549	**0,2%**	111,887	**40%**	621,011	**223%**	266,794	**96%**
Opérations interrégionales	82,000	36,000	46,000	0,980	**2,1%**	0,057	**0%**	9,042	**20%**	4,736	**10%**
Opérations de frêt	247,000	72,000	175,000	0,000	**0,0%**	16,517	**9%**	139,288	**80%**	88,662	**51%**
Etudes non ventilées (2)	-			0,000		15,171		90,543		19,715	
Grand Projet 6 : Valoriser l'agriculture et la forêt	**44,084**	**17,229**	**26,855**	**0,000**	**0,0%**	**2,179**	**8%**	**22,175**	**83%**	**18,823**	**70%**
Grand Projet 7 : Lutte contre le changement climatique	**134,200**	**43,600**	**90,600**	**0,000**	**0,0%**	**3,584**	**4%**	**98,246**	**108%**	**51,325**	**57%**
Grand Projet 8 : Prendre en compte les enjeux environnementaux	**108,660**	**42,940**	**65,720**	**2,378**	**3,6%**	**5,375**	**8%**	**70,385**	**107%**	**59,631**	**91%**
TOTAUX Contrat de Projets	**5 519,062**	**2 067,324**	**3 451,738**	**115,837**	3,4%	**542,716**	16%	**4 348,966**	126%	**2 763,855**	80%
Contrat de projet Interrégional Plan Seine (3)	**105,910**	**71,600**	**34,310**	**0,000**	0,0%	**0,867**	3%	**9,892**	29%	**5,733**	17%
TOTAL CPER Régional + CPER Interrégional Plan Seine	**5 624,972**	**2 138,924**	**3 486,048**	**115,837**	3,3%	**543,583**	16%	**4 358,859**	125%	**2 769,588**	79%

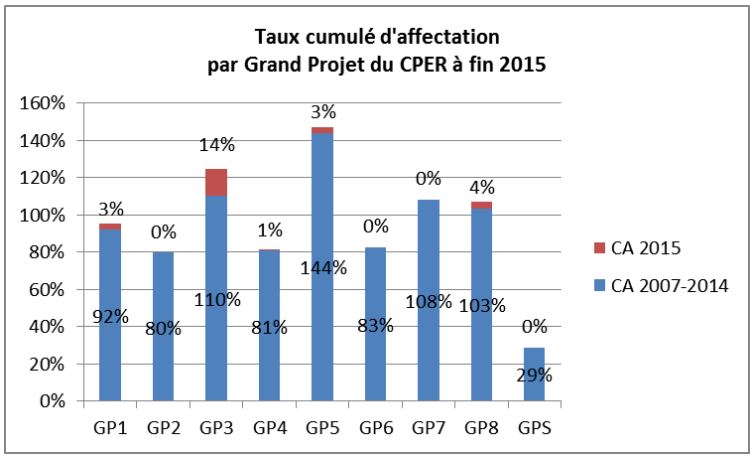
(1) - Les montants tiennent compte des ajustements apportés au Contrat de projets, présentés dans la délibération CR 39-11 du 23 juin 2012

(2) - Cette ligne intègre les etudes relatives aux quatre premiers volets du GP5 ayant fait l'objet d'une affectation globale ainsi que des affectations portant sur des opérations spécifiques CPT

(3) - La part Etat comprend également la participation de l'Agence de l'eau Seine-Normandie telle que révisée par la déliberation CR13-11 du 10 février 2011 relatif à l'avenant au CPIER

B. Affectations cumulées 2007-2015

Les affectations de l'exercice 2015 portent le taux cumulé d'affectation à 4 358,86 M€ à fin 2015 soit 125 % du montant initial des engagements régionaux [22] sur la durée du CPER, ventilés comme suit :



Il convient de noter que :

- le Grand Projet 5, qui concentre les projets de Transports et Mobilités, présente un taux de réalisation très supérieur aux engagements initiaux sur ce Grand Projet : il atteint un montant de 3 030,4 M€ pour un montant d'engagement régional initial de 2 063 M€, ce qui traduit un taux de réalisation de 147 %. Ce taux d'exécution supérieur à 100 % s'explique, d'une part, par le fait que, pour le GP5, les surcoûts, actualisation et révision des prix n'avaient pas été intégrés dans le coût initial des opérations, et, d'autre part, par la prise en compte dans ce décompte des opérations affectées au titre de la Convention particulière Transports, adoptée par délibération CR 50-11 du 23 juin 2011 ;

- dans le cas du GP4, notamment en enseignement supérieur, certaines opérations sont réalisées sous maîtrise d'ouvrage de la Région qui assure l'avance en AP de la part cofinancée par l'Etat (cas du Campus Jourdan).

2.2.2.Situation des crédits mandatés

A. Les mandats de l'exercice 2015

Le montant des crédits de paiement mandatés sur l'exercice 2015 au titre du contrat de projets s'élève à 543,6 M€ (soit 16 % du total des engagements régionaux au titre du CPER). Ils se répartissent comme suit :

- 386,2 M€ concernent le GP5 « Contribuer à l'accessibilité » (71 % des mandats au titre du CPER en 2015 et 19 % des engagements au titre de ce grand projet) dont une majorité consacrée :
    - à la réalisation des infrastructures de la phase 1 de la Tangentielle Nord reliant Epinay-sur-Seine au Bourget (127 M€),
    - au paiement des travaux de plusieurs lignes de tramways (53 M€) notamment le prolongement du T2 au Pont de Bezons (5,8 M€), du T7 de Villejuif à Athis-Mons (2,9 M€), du T6 de Châtillon à Viroflay (21,7 M€), du T8 de Saint-Denis à Epinay et Villetaneuse (22,6 M€),

[22] Hors Convention spécifique des Transports (737,83 M€) et du Plan « Espoir banlieue » (220M€).

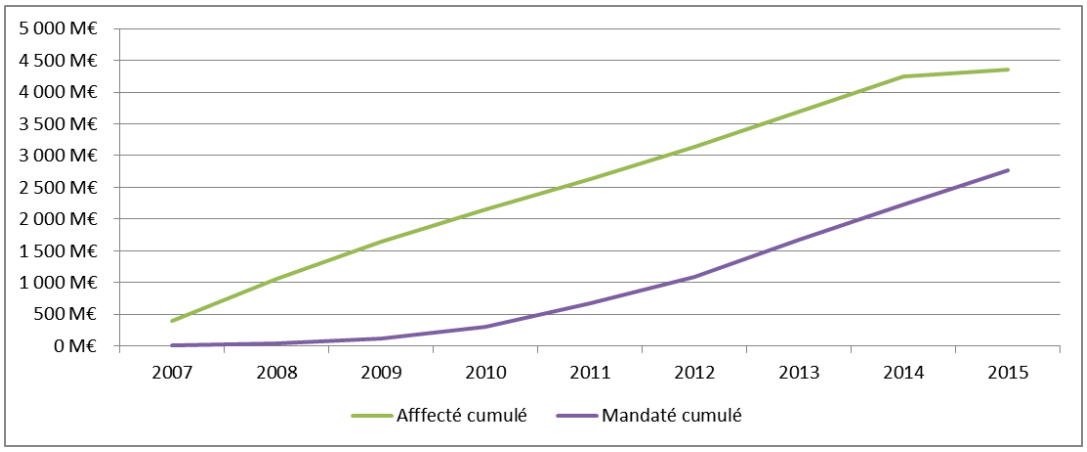
- à diverses opérations de Transports en Commun en Site propre (TCSP) dont notamment le prolongement du RER Eole à l'Ouest (13,3 M€).

- 60,6 M€ ont trait au GP3 « Renforcer l'attractivité de l'Ile-de-France » (soit 11,2 % des mandats au titre du CPER en 2015 et 19 % des engagements au titre de ce volet du CPER), principalement dans le cadre de la politique en faveur du développement des Territoires d'intérêt régional et national (Plaine de France, Orly-Rungis-Seine-Amont, Seine-Aval / Cergy-Pontoise, Communauté d'agglomération du Pays de Meaux) ;

- 59,5 M€ concernent le volet « Enseignement supérieur et recherche universitaire » du GP4 « Conforter le rayonnement international de la Région capitale » (soit 11 % des mandats au titre du CPER en 2015 et 10 % des engagements au titre de ce volet du CPER), avec notamment le paiement des travaux du bâtiment de recherche et d'enseignement en économie partagé entre l'Ecole Normale Supérieure et l'Ecole d'Economie de Paris sur le campus Jourdan (14,6 M€), de la Maison Internationale de la recherche de Neuville (5,4 M€) et de la bibliothèque de l'université de Paris 13 (5,3 M€).

B. Les mandats cumulés 2007-2015

Au terme de la neuvième année d'exécution du Contrat de Projets, et alors que celui-ci est achevé, le montant cumulé de crédits mandatés s'élève à 2 769,6 M€ (2 763,9 M€ hors CPIER), ce qui représente 79 % de l'engagement régional initial total et une couverture de 63,5 % du total des affectations votées au titre de ce contrat à fin 2015.



2.3. Le bilan du Contrat de plan 2015-2020

Le Contrat de Plan pour la période 2015-2020 (CPER 2015-2020) a été adopté lors de la séance du Conseil Régional du 18 juin 2015.

Le CPER compte sept volets :
- Volet 1 : mobilité multimodale,
- Volet 2 : enseignement supérieur, recherche et innovation,
- Volet 3 : transition écologique et énergétique,
- Volet 4 : numérique,
- Volet 5 : innovation, filières d'avenir, usine du futur
- Volet 6 : volet territorial
- Volet 7 : volet prospectif du CPER

L'enveloppe du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 s'élève à 7 330,484 millions d'euros. L'engagement régional est de 4 428,21 millions d'euros pour la durée du Contrat soit 60 % du total du CPER. A cet engagement de la région au CPER, il convient de rajouter celui au titre du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 (CPIER) pour lequel la Région Ile-de-France s'est engagée à hauteur de 51,316 M€.

2.3.1. Situation des affectations

Le CPER 2015-2020

Au cours de ce premier exercice d'application du CPER 2015-2020, 431,6 M€ d'autorisations de programme et d'engagement ont été affectés, soit seulement 9,7 % des engagements régionaux sur ce contrat.

Volet 1 - Mobilité multimodale

Ce volet a pour vocation de poursuivre et d'amplifier l'effort d'amélioration des transports.

La programmation du CPER 2015-2020 porte à la fois sur la modernisation du réseau des RER, l'amélioration des grands pôles multimodaux, la constitution d'un réseau des rocades ferrées, le développement des radiales du réseau métro, en cohérence avec la mise en service du Grand Paris Express, et la poursuite des programmes tramways et TZen.

En 2015, le volet « mobilité multimodale » a concentré la majorité des affectations réalisées au titre du CPER avec 342,7 M€ soit 79,4 % des affectations votées en 2015 au titre du CPER ; cela représente par ailleurs 10 % des engagements régionaux sur ce volet.

Les affectations ont notamment concerné les travaux liés à la phase 2 des travaux du T7 Villejuif-Juvisy (68 M€), aux travaux du débranchement du T4 à Clichy (63,2 M€), aux travaux de prolongement de la ligne 11 du métro (33,2 M€), à la mise en œuvre des schémas directeurs des RER (32,2 M€) et à des dépenses relatives au réaménagement du pont de Nogent (A4/A86) pour 20,8 M€.

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

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION	Rappels des engagements prévus au CPER (en M€)					Part Région - Exécution 2015 (en M€)			Part Région - Exécution 2015 (en % des engagements initiaux)		
	Total	Région	Etat	SGP	Autres	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
V1 MOBILITE MULTIMODALE	8 738,6	3 436,4	1 877,6	1 453,0	1 971,6	342,7	342,7	0,0	10,0%	10,0%	0,0%
11 NOUVEAU GRAND PARIS	7 513,0	3 047,0	1 412,0	1 453,0	1 601,0	310,8	310,8	0,0	10,2%	10,2%	0,0%
12 OPERATIONS MULTIMODALES HORS NGP	731,2	230,2	257,1	0,0	243,9	11,1	11,1	0,0	4,8%	4,8%	0,0%
13 OPE. OPTIMISATION DU RESEAU ROUTIER	494,4	159,2	208,5	0,0	126,7	20,8	20,8	0,0	13,1%	13,1%	0,0%
V2 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION	788,5	394,0	394,5	0,0	0,0	56,1	55,6	0,0	14,2%	14,1%	0,0%
V3 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE	323,2	157,5	165,7	0,0	0,0	13,9	13,9	0,0	8,8%	8,8%	0,0%
31 ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE	156,6	83,6	73,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	11,9%	11,9%	0,0%
32 ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE RESSOURCES	52,6	30,6	22,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	8,8%	8,8%	0,0%
33 RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET PRESERVATION DES RESSOURCES	69,8	36,7	33,1	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	3,3%	3,3%	0,0%
34 RISQUES	29,1	1,5	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE (AGENDA 21)	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0						
35 AIRPARIF	14,1	5,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0						
V4 NUMERIQUE	232,9	102,7	130,2	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	15,6%	15,6%	0,0%
V5 INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR	30,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	2,0%	2,0%	1,6%
V6 VOLET TERRITORIAL	641,9	322,6	319,3	0,0	0,0	2,7	2,7	0,2	0,8%	0,8%	0,1%
61 ARTICULATION ENTRE L'AMENAGEMENT ET L'OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN	576,5	265,8	310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
62 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES PERI-URBAINS, RURAUX ET LES POLES DE CENTRALITE	65,4	56,8	8,6	0,0	0,0	2,7	2,7	0,2	4,8%	4,8%	0,4%
63 RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE	170,0	0,0	17,0	0,0	0,0						
V7 VOLET PROSPECTIF DU CPER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
TOTAL CPER	10 755,1	4 428,2	2 902,3	1 453,0	1 971,6	431,6	431,1	0,5	9,7%	9,7%	0,0%
TOTAL CPER (ETAT + REGION)	7 330,5	4 428,2	2 902,3								

CPIER	Rappels des engagements prévus au CPIER (en M€)					Part Région - Exécution 2015 (en M€)			Part Région - Exécution 2015 (en M€)		
	Total	Région	Etat	SGP	Autres	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
S1 CPIER 2015-2020 PLAN SEINE	39,08	8,17	30,91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
S1 CPIER 2015-2020 VALLEE DE LA SEINE	131,90	43,13	41,24	0,00	47,53	4,7	4,7	0,0	11,0%	11,0%	0,0%
TOTAL CPIER	170,98	51,31	72,15	0,00	47,53	4,7	4,7	0,0	9,2%	9,2%	0,0%

Volet 2 - Enseignement supérieur, recherche et innovation

Ce volet vise à :
- améliorer les conditions de la vie étudiante et l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers ;
- faciliter l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire ;
- développer l'attractivité et le rayonnement international des universités et centres de recherche franciliens ;
- favoriser les synergies, la recherche partenariale et en réseau ;
- encourager la participation citoyenne au dialogue Sciences – Société et favoriser sa diffusion.

Au cours de l'exercice 2015, 56,1 M€ ont été affectés sur ce volet soit 13 % des affectations 2015 au titre du CPER. Cela représente 14,2 % des engagements régionaux sur ce volet.

Les affectations 2015 ont notamment concerné la construction d'un bâtiment de recherche à Saint-Denis dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Région (11 M€), la réhabilitation / reconstruction des locaux de l'université Paris Sud pour accueillir de nouveaux équipements structurants dans le domaine de la Physique des deux infinis (10 M€) ou encore l'extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre (10 M€). Un montant de 6,5 M€ a, par ailleurs, été affecté, dans le cadre de l'opération Campus Condorcet, pour la construction de l'institut du climat et de l'environnement à Saint-Aubin.

Volet 3 - Transition écologique et énergétique

La transition écologique et énergétique vise à une prise en compte globale des enjeux environnementaux et notamment la préservation de la ressource en eau, la réduction des consommations énergétiques, le développement des énergies renouvelables et de récupération, la préservation de la biodiversité, la prise en compte du risque d'inondation.

Les principales priorités de ce volet sont ainsi :
- la maîtrise de l'énergie et du changement climatique,
- la promotion de l'économie circulaire et de l'économie de ressources,
- la reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources,
- les risques naturels.

En 2015, 13,9 M€ ont été affectés au titre de ce volet soit 3,2 % de l'ensemble des affectations 2015 au titre du CPER et 8,8 % des engagements régionaux sur ce volet.

Ces affectations ont concerné :
- les énergies renouvelables et de récupération pour 7,5 M€ : notamment l'extension de réseaux de chaleur (Meaux), la création d'un doublet géothermique dans la commune d'Ivry-sur-Seine ou la réalisation d'unités de méthanisation ;
- la rénovation énergétique pour 2,3 M€, avec le versement de subventions à des bailleurs et syndicats de copropriétaires ;
- le recyclage et la valorisation des déchets pour 1,5 M€, avec principalement la réhabilitation de déchetteries (Bonnelles, Monthyon…) ou la construction de nouvelles déchetteries (Montgeron, Neuilly-sur-Marne…) ;
- le versement de subventions pour des actions de prévention et de valorisation des déchets, pour 1,1 M€.

Volet 4 - Numérique

Dans le cadre de la Stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique (SCORAN), la Région et l'Etat se sont fixé, avec les collectivités territoriales, l'objectif de généraliser à tous les franciliens l'accès au très haut débit par fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) à l'horizon 2020 et de faire de l'Ile-de-France la première région fibrée d'Europe.

Cette ambition est affirmée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 visant à soutenir la mise en œuvre effective de la SCORAN et la desserte à court terme en réseaux de fibre optique adaptés des sites d'intérêt public stratégiques.

En 2015, 16 M€ ont été affectés au titre de la mise en œuvre de ce volet. Ces affectations représentent 3,7 % des affectations 2015 au titre du CPER et 15,6 % des engagements régionaux sur ce volet.

Ces affectations doivent permettre de soutenir la réalisation de trois Réseaux d'Initiative Publique (RIP) Très Haut Débit par le versement de subventions d'investissement aux syndicats mixtes « Seine et Marne Numérique », « Val d'Oise Numérique » et au Conseil départemental de l'Essonne (13 M€). Par ailleurs, une affectation de 3 M€ a été votée en faveur de la régie départementale des Yvelines « Yvelines Entreprises Numériques » pour le projet d'extension du réseau départemental d'infrastructures passives et le raccordement des lycées.

Volet 5 - Innovation, filières d'avenir, usine du futur

En 2015, 0,3 M€ ont été affectés (0,07 % des affectations 2015 du CPER et 2 % des engagements régionaux sur ce volet) pour le soutien au programme d'actions 2015 de l'ARACT IDF, structure d'accompagnement de l'emploi.

Volet 6 – Volet territorial

Dans le prolongement du volet territorial du précédent CPER, la Région et l'Etat entendent se mobiliser autour de trois axes fondateurs :

- poursuivre la construction d'une ville plus durable en recherchant une articulation renforcée entre les projets d'aménagement et l'arrivée des transports en commun ;
- répondre à l'urgence des besoins des franciliens en matière de logement ;
- veiller à l'égalité territoriale avec le soutien aux territoires péri-urbains, ruraux et aux quartiers en difficulté.

En 2015, 2,7 M€ ont été affectés (0,63 % des engagements 2015 du CPER et 0,8 % des engagements régionaux sur ce volet) dont 0,3 M€ au titre de la convention avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et 2,4 M€ au titre du soutien des projets menés par les parcs naturels régionaux.

Le CPIER 2015-2020 « Plan Seine » et « Vallée de la Seine »

En 2015, 4,7 M€ ont été affectés au titre du CPIER de la Vallée de la Seine sur l'axe « Maîtrise des flux et des déplacements » dont l'objectif est de favoriser le maillage du territoire, la complémentarité des infrastructures de transport et le développement des services logistiques.

2.3.2.Situation des crédits mandatés

Seuls 0,5 M€ ont été mandatés au titre de ce contrat en 2015. Ils correspondent aux engagements en fonctionnement, sur le volet 5, pour l'ARACT IDF (0,24 M€) et, sur le volet 6, pour les Parcs naturels régionaux (0,06 M€) et le soutien à l'action foncière (0,15 M€).

ANNEXES

GLOSSAIRE

- **«chapitre fonctionnel»** : il existe 9 fonctions définies par l'instruction M 71 (fonction 0 : services généraux, fonction 1 : formation professionnelle et apprentissage, fonction 2 : enseignement, fonction 3 : culture, sports et loisirs, fonction 4 : santé et action sociale, fonction 5 : aménagement des territoires, fonction 7 : environnement, fonction 8 : transports et fonction 9 : action économique). A chaque fonction sont rattachés deux chapitres fonctionnels, en investissement et en fonctionnement qui retracent l'ensemble des dépenses relatives à la fonction considérée.

- «**programme**» : déclinaison de la nomenclature fonctionnelle M 71 représentative des domaines d'intervention de la Région Ile - de - France. Une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement se rattache à un programme et un seul. Un programme peut être financé par plusieurs autorisations de programme ou autorisations d'engagement. Les programmes sont associés à des objectifs précis et à des résultats attendus.

- «**action**» : découpage du programme permettant le regroupement des crédits ayant une même finalité. Une action n'appartient qu'à un seul programme. Un programme peut comporter plusieurs actions.

- «**autorisation de programme**» : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d'investissements.

- «**autorisation de programme de projet**» : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d'une opération de grande envergure, telles la réalisation d'infrastructures de transports en commun, de voirie nationale ou de projets lourds de recherche et d'enseignement supérieur, la création de bases de loisirs.

- «**autorisation d'engagement**» : limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement.

- «**crédit de paiement**» : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l'exercice budgétaire, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d'engagement correspondantes.

MODALITÉS DE CODIFICATION DES PROGRAMMES ET ACTIONS

- **Les programmes**

A chaque programme sont associés un code enveloppe et un code programme :

- ***Le code enveloppe*** (alphanumérique) indique :
  - la contractualisation ou non des crédits avec l'Etat, codifiée par 2 lettres :
    - HP pour les enveloppes «Hors Contrat de Plan» et «Hors Contrat de Projets»
    - CP pour les enveloppes «Contrat de Plan 2000-2006»
    - PJ pour les enveloppes relevant du « Contrat de Projets 2007-2013 » ou du « Plan Seine 2007-2013 »
    - PR pour les enveloppes relevant du « Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ».
  - le code fonctionnel M 71 codifié sur 2, 3, ou 4 chiffres
  - le numéro d'ordre du programme codifié sur 3 chiffres

- ***Le code programme*** est une traduction numérique du code enveloppe nécessaire à la saisie de l'imputation budgétaire dans Coriolis :
  - les 2 lettres du code enveloppe traduisant la contractualisation ou non des crédits avec l'Etat sont remplacées par un chiffre :

- 1 pour "Hors Contrat de Plan" et "Hors Contrat de Projets"
- 2 pour "Contrat de Plan 2000-2006"
- 3 pour "Contrat de Projets 2007-2013" et "Plan Seine"
- 4 pour "Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.

– le code fonctionnel M 71 est codifié obligatoirement sur 2 chiffres (pour les codes fonctionnels à 3 ou 4 chiffres, le 3ème et, le cas échéant, le 4ème chiffre, ne sont pas repris)

– le numéro d'ordre du programme est codifié sur 3 chiffres.

Exemples :

– *code enveloppe HP 23-001 à code programme : 123001*
– *code enveloppe PJ 811-005 à code programme : 381005*
– *code enveloppe CP 52-001 à code programme : 252001*
– *code enveloppe PR 811-005* à *code programme : 481005.*

Remarque :

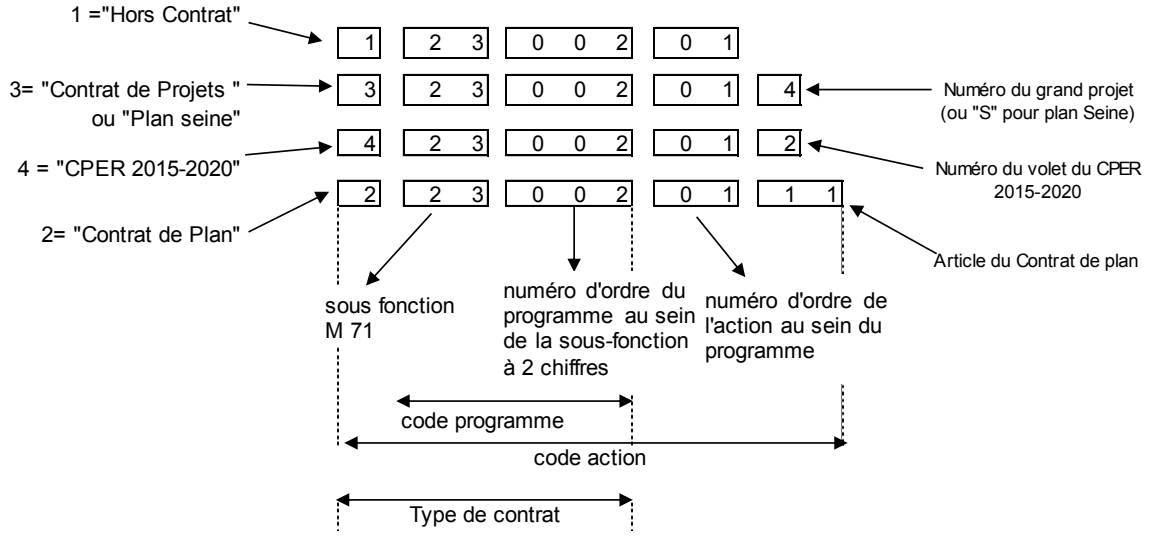
– Un même libellé de programme peut être associé à 2 voire 3 ou 4 codes enveloppes et codes programmes si la dépense correspondante relève pour partie du « Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 », du « Contrat de Projets 2007-2013 », pour partie du «Hors Contrat de Plan» ou « Hors Contrat de Projets », voire aussi du « Contrat de Plan 2000-2006».
– Un même programme peut se trouver à la fois en investissement et en fonctionnement.
– Un programme comprend une ou plusieurs actions.

❖ Les actions

La codification d'une action est composée, dans l'ordre :
- du code programme auquel elle se rattache
- du numéro d'ordre de l'action au sein de ce programme, codifié sur 2 chiffres
- et, le cas échéant :
  – du numéro du grand projet (pour le contrat de projets) codifié sur un chiffre de 1 à 8,
  – de la lettre S pour le Plan Seine
  – de l'article du contrat de plan 2000-2006 codifié sur 2 chiffres de 1 à 23
  – du numéro du volet CPER 2015-2020.

Le code action n'étant pas rattaché à l'une ou l'autre des deux sections du budget, une même action peut se trouver à la fois en investissement et en fonctionnement.

Exemples de composition d'un code programme et d'un code action



LES ABREVIATIONS DES NOMS DES SECTEURS

Actions internationales et européennes	AIE
Aménagement	AM
Citoyenneté	CI
Communication	COM
Coopération interrégionale	COO
Culture	CU
Développement économique, innovation et TIC	DEEE
Développement social et santé	DSS
Environnement, agriculture et énergie	EAE
Enseignement secondaire	ESE
Enseignement supérieur	ESU
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	FPA
Logement	LO
Mobilités	MO
Patrimoine et moyens généraux	PMG
Personnel et ressources humaines	PRH
Politique de la ville	PV
Recherche	RIN
Sécurité	SE
Systèmes d'information	SI
Sports et Loisirs	SL
Transports en commun	TC
Transports de marchandise en site propre	TMSP
Tourisme	TO
Gestion des fonds européens	UE

LES RECETTES

LES RECETTES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE DE 2005 A 2015

NATURE DES RECETTES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT	**2 424,597**	**2 890,212**	**3 148,500**	**3 283,936**	**3 363,930**	**3 379,157**	**3 402,972**	**3 415,018**	**3 527,644**	**3 422,238**	**3 496,887**
A. RECETTES FISCALES	**1 369,391**	**1 756,072**	**1 999,141**	**2 134,219**	**2 193,309**	**2 215,792**	**2 244,372**	**2 257,206**	**2 348,207**	**2 324,473**	**2 694,521**
Fiscalité directe	**509,347**	**637,516**	**605,429**	**623,841**	**650,336**	**671,283**	**668,543**	**694,738**	**800,287**	**637,661**	**799,754**
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)							1 208,792	1 240,517	1 363,256	1 264,970	1 363,395
Fonds national de garantie individuelle des ressources (dépenses)							*- 668,884*	*- 669,952*	*- 674,816*	*- 674,816*	*- 674,816*
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)							120,211	119,134	121,091	121,145	121,406
Fonds de péréquation des ressources des régions (dépenses)									*- 11,688*	*- 74,594*	*- 10,613*
Rôles supplémentaires de taxe professionnelle									2,444	0,957	0,382
Autres recettes fiscales	**478,560**	**590,280**	**643,898**	**633,703**	**629,487**	**628,180**	**656,453**	**646,642**	**624,968**	**704,258**	**829,718**
Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)	284,776	365,754	385,609	371,530	362,241	358,314	371,244	358,034	333,967	333,115	339,565
Taxe régionale additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)	3,519	4,394	0,632	0,618	1,006	0,256	0,183	0,070	0,071	0,197	0,007
Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux	162,386	162,839	163,801	162,952	164,984	167,672	183,370	182,939	182,939	182,939	182,939
Frais de gestion de fiscalité directe locale										77,904	79,858
Transfert de la contribution au développement de l'apprentissage	27,879	57,293	93,856	98,603	101,257	101,938	101,656	105,598	107,992	110,104	
Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage											227,349
Taxe intérieure sur la conso de produits énergétiques (TICPE)	***381,484***	***528,276***	***749,814***	***876,675***	***913,485***	***916,329***	***919,376***	***915,825***	***922,952***	***982,553***	***1 065,049***
TICPE Droit à compensation	381,484	528,275	667,311	796,526	840,956	849,921	842,700	846,009	849,462	845,425	879,443
TICPE Modulation 2007			82,503	80,148	72,529	66,408	76,676	69,816	73,490	73,483	83,415
TICPE Formation professionnelle										38,952	38,952
TICPE Primes d'apprentissage										24,693	40,778
TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage											22,460
B. DOTATIONS	**990,742**	**1 058,186**	**1 032,669**	**1 046,263**	**1 057,936**	**1 061,952**	**1 074,650**	**1 078,813**	**1 073,949**	**883,231**	**653,199**
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	675,957	695,097	707,421	719,797	731,889	735,578	734,695	734,695	734,695	704,491	628,180
Dotation générale de décentralisation (DGD)	6,567	6,746	11,098	8,519	8,519	8,519	8,519	8,519	8,519	8,820	8,820
DGD Formation professionnelle	163,441	139,215	113,388	115,749	115,749	116,856	116,856	116,856	116,856		
Dotation Primes apprentissage										78,862	7,172
Compensation Transfert indemnité forfaitaire des apprentis	106,323	112,416	115,930	118,915	118,915	118,915	119,034	119,007	119,006		
Fonds national de développement de l'apprentissage (1ère partie)	19,157	21,002	22,431	22,976	23,900	25,700	26,797	27,831	27,670	27,756	
Fonds national de développement de l'apprentissage (2e partie)		65,000	45,000	45,000	45,000	43,000	55,850	60,000	56,144	53,140	
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité								11,906	11,060	10,161	9,027
C. RECETTES DIVERSES	**64,464**	**75,954**	**116,690**	**103,455**	**112,685**	**101,412**	**83,950**	**79,000**	**105,488**	**214,534**	**149,167**
Interêts perçus sur créances	**14,467**	**11,992**	**13,223**	**15,910**	**15,822**	**12,328**	**8,799**	**8,621**	**5,426**	**2,044**	**1,244**
Divers	**49,997**	**63,962**	**103,467**	**88,880**	**93,432**	**87,742**	**73,937**	**71,523**	**101,293**	**212,511**	**148,188**
Reversement du FSE - Prog. 2000-2006 et 2007-2013		6,738	28,753	1,092		13,786	4,639		11,992	6,212	11,755
Fonds européens prog 2014-20 - Actions tiers											4,115
Fonds régional de restauration (FRR)		12,899	20,072	20,196	21,296	22,018	23,488	19,550	23,367	23,187	20,232
Produits financiers	35,694	35,490	37,666	36,239	36,232	31,315	31,398	35,273	27,140	23,731	44,204
Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions)	14,303	8,835	16,976	31,353	35,904	20,623	14,412	16,699	38,794	159,382	67,882
Intérêts courus non échus (ICNE)				**- 1,335**	**3,431**	**1,342**	**1,214**	**- 1,144**	**- 1,231**	**- 0,021**	**- 0,266**
SECTION INVESTISSEMENT	**316,097**	**287,199**	**359,610**	**385,929**	**506,923**	**438,737**	**431,337**	**547,481**	**538,050**	**582,797**	**712,360**
A. RECETTES FISCALES	**67,969**	**115,570**	**86,939**	**107,554**	**72,687**	**106,524**	**70,920**	**213,643**	**229,874**	**267,792**	**404,515**
Redevance pour création de bureaux, commerces, entrepôts (RCBCE)	55,911	102,099	71,893	91,588	54,363	86,967	49,039	124,662	139,001	174,777	154,236
Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme	12,058	13,471	15,046	15,967	18,324	19,557	21,880	25,737	23,367	25,446	34,415
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)											58,765
Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)											80,041
TICPE Grenelle								63,243	67,507	67,568	77,058
B. DOTATIONS	**78,902**	**81,175**	**83,571**	**86,089**	**94,089**	**96,089**	**96,089**	**96,089**	**97,039**	**97,949**	**86,089**
Fonds national de développement de l'apprentissage (2e partie)					8,000	10,000	10,000	10,000	10,950	11,860	
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	78,902	81,175	83,571	86,089	86,089	86,089	86,089	86,089	86,089	86,089	86,089
C. RECETTES DIVERSES	**169,226**	**90,454**	**189,100**	**192,285**	**340,146**	**236,124**	**264,329**	**237,750**	**211,136**	**217,056**	**221,755**
Remboursement en capital des créances	**33,531**	**33,516**	**38,730**	**42,038**	**48,889**	**45,691**	**44,614**	**43,818**	**43,611**	**44,714**	**44,544**
Divers	**135,695**	**56,938**	**150,370**	**150,247**	**291,258**	**190,434**	**219,715**	**193,932**	**167,525**	**172,342**	**177,212**
Amendes de police	72,926		56,279	44,484	59,178	48,628	61,282	62,651	56,447	62,489	60,777
Reversement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	56,991	45,979	82,583	86,077	201,724	111,703	119,585	105,237	93,825	83,135	73,949
Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes)	5,778	10,959	11,508	19,686	30,355	30,103	38,847	26,044	17,254	26,718	42,486
TOTAL RECETTES PERMANENTES	**2 740,694**	**3 177,411**	**3 508,110**	**3 669,865**	**3 870,852**	**3 817,894**	**3 834,309**	**3 962,499**	**4 065,694**	**4 005,035**	**4 209,247**
EMPRUNT	331,899	310,290	378,837	539,528	575,769	624,503	732,796	645,000	705,816	729,000	712,000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	**3 072,593**	**3 487,701**	**3 886,947**	**4 209,393**	**4 446,621**	**4 442,397**	**4 567,105**	**4 607,499**	**4 771,511**	**4 734,035**	**4 921,247**
EXCÉDENT N-1	30,324	3,053	2,091	0,718	0,919	0,203	0,973	0,474	0,883	1,583	1,013
TOTAL GENERAL	**3 102,917**	**3 490,754**	**3 889,038**	**4 210,111**	**4 447,540**	**4 442,600**	**4 568,079**	**4 607,974**	**4 772,393**	**4 735,619**	**4 922,261**

LA DETTE

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2015

(en euros)

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 du contrat	Type de taux (après swap le cas échéant, hors swaps de devises)	Capital initial	Capital restant à amortir au 31/12/2015	Annuité 2015 (1) + (2)	dont		
										Capital (1)	Intérêts nets des recettes de swap (2)	*Intérêts bruts*
EMPRUNTS OBLIGATAIRES												
Emission obligataire publique (CHF)	BNP PARIBAS et CSFB (96,8 M€)	-	28/12/2005	28/12/2016	11,0	Variable	96 792 927,66	96 792 927,66	-40 370,72	0,00	-40 370,72	6 483,78
Emission obligataire publique (EUR)	IXIS CIB et SOCIETE GENERALE (220,0 M€)	-	25/07/2006	25/07/2017	11,0	Variable après swap	220 000 000,00	220 000 000,00	-22 800,56	0,00	-22 800,56	9 383 366,66
Emission obligataire publique (CHF)	UBS et ABN AMRO (203,8 M€)	-	27/11/2007	27/11/2018	11,0	Variable	203 836 930,46	203 836 930,46	-172 722,06	0,00	-172 722,06	0,00
Emission obligataire (CHF)	BNP PARIBAS (100,0 M€)	-	15/12/2008	15/05/2015	6,4	Fixe	100 033 344,45	0,00	104 205 735,25	100 033 344,45	4 172 390,80	4 172 390,80
Emission obligataire publique (EUR)	SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI (200,0 M€)	-	23/04/2009	23/04/2019	10,0	Variable après swap	200 000 000,00	200 000 000,00	2 097 111,12	0,00	2 097 111,12	11 097 111,12
Emission obligataire (CHF)	CSFB et BNP PARIBAS (131,1 M€)	-	28/04/2009	28/09/2015	6,4	Variable garanti	131 100 000,00	0,00	131 764 440,30	131 100 000,00	664 440,30	664 440,30
Emission obligataire publique (EUR)	SOCIETE GENERALE et BANCA IMI (300,0 M€)	-	04/06/2010	04/06/2020	10,0	Fixe	300 000 000,00	300 000 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
Emission obligataire publique (CHF)	UBS (100,5 M€)	-	08/07/2010	08/12/2017	7,4	Fixe	100 502 512,56	100 502 512,56	2 766 834,17	0,00	2 766 834,17	2 766 834,17
Emission obligataire publique (EUR)	SOCIETE GENERALE, DB, HSBC France, Natixis (410,0 M€)	-	08/06/2011	07/01/2022	10,6	Fixe	410 000 000,00	410 000 000,00	14 862 500,00	0,00	14 862 500,00	14 862 500,00
Emission obligataire publique (EUR)	BNP PARIBAS et CACIB (350,0 M€)	OUI	27/03/2012	27/03/2024	12,0	Fixe	350 000 000,00	350 000 000,00	12 687 500,00	0,00	12 687 500,00	12 687 500,00
Emission obligataire publique (EUR)	BARCLAYS, NATIXIS (300,0 M€)	-	10/06/2013	10/06/2023	10,0	Fixe	300 000 000,00	300 000 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
Emission obligataire publique (EUR)	ISR CACIB, HSBC France & Natixis (600,0 M€)	OUI	24/04/2014	24/04/2026	12,0	Fixe	600 000 000,00	600 000 000,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00
Emission obligataire publique (EUR)	ISR BNPP, CACIB, NATIXIS (500,0 M€)	OUI	23/04/2015	23/04/2027	12,0	Fixe	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emission obligataire publique (EUR)	TAP 2010.EP.EUR.300 avec ICBC, SG, UBS (110,0 M€)	-	19/10/2015	04/06/2020	4,7	Fixe	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emission obligataire publique (EUR)	TAP ISR 2012.EP.EUR.350 avec BNPP (25,0 M€)	OUI	28/10/2015	27/03/2024	8,4	Fixe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placement Privé (EUR)	CDC-IXIS (51,0 M€)	-	18/12/2003	18/12/2015	12,0	Variable	51 000 000,00	0,00	51 007 118,74	51 000 000,00	7 118,74	13 713,33
Placement privé (JPY)	HSBC CCF (30,5 M€)	-	18/12/2003	18/12/2018	15,0	Variable	30 522 701,26	30 522 701,26	4 260,46	0,00	4 260,46	8 207,21
Placement privé (JPY)	Mizuho (37,0 M€)	-	18/11/2004	18/11/2016	12,0	Variable	36 974 000,00	36 974 000,00	4 890,84	0,00	4 890,84	9 993,25
Placement privé (CHF)	BNP PARIBAS (49,7 M€)	-	28/04/2009	28/12/2018	9,7	Variable	49 668 874,17	49 668 874,17	447 592,44	0,00	447 592,44	447 592,44
Placement privé (EUR)	BNP PARIBAS (100,0 M€)	-	21/06/2010	21/06/2017	7,0	Variable	100 000 000,00	100 000 000,00	316 477,78	0,00	316 477,78	316 477,78
Placement privé (AUD)	CREDIT AGRICOLE CIB (66,8 M€)	-	28/06/2011	28/06/2021	10,0	Variable	66 796 318,16	66 796 318,16	271 647,64	0,00	271 647,64	271 647,64
Placement privé (EUR)	SOCIETE GENERALE (60,0 M€)	-	13/07/2011	13/07/2026	15,0	Variable après swap	60 000 000,00	60 000 000,00	313 673,33	0,00	313 673,33	2 734 673,33
Placement privé (EUR)	BNP PARIBAS (80,0 M€)	-	14/12/2012	14/12/2018	6,0	Fixe après swap	80 000 000,00	80 000 000,00	1 017 205,48	0,00	1 017 205,48	1 376 958,82
Placement privé (EUR)	NATIXIS (40,0 M€)	-	28/03/2013	28/03/2025	12,0	Fixe	40 000 000,00	40 000 000,00	1 037 600,00	0,00	1 037 600,00	1 037 600,00
Placement privé (JPY)	CACIB (40,8 M€)	-	11/04/2013	11/04/2028	15,0	Variable	40 816 326,53	40 816 326,53	330 368,49	0,00	330 368,49	330 368,49
Placement privé (EUR)	HSBC France (70,0 M€)	-	31/10/2013	31/10/2028	15,0	Fixe	70 000 000,00	70 000 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
Placement privé (EUR)	Commerzbank (50,0 M€)	-	29/11/2013	29/11/2024	11,0	Fixe	50 000 000,00	50 000 000,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
Placement privé (EUR)	HSBC France (35,0 M€)	-	25/09/2014	25/09/2025	11,0	Fixe	35 000 000,00	35 000 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00
Placement privé (EUR)	ISR Bred (100,0 M€)	OUI	31/07/2015	31/07/2021	6,0	Variable	100 000 000,00	100 000 000,00	32 355,56	0,00	32 355,56	32 355,56
EMPRUNT SCHULDSCHEIN												
Placement Schuldschein (EUR)	HELABA (50,0 M€)	-	10/04/2013	10/04/2028	15,0	Fixe	50 000 000,00	50 000 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
EMPRUNTS BANCAIRES												
Prêt bancaire (EUR)	Crédit Agricole d'Ile-de-France (75,0 M€)	-	01/06/2007	01/06/2017	10,0	Variable après swap	75 000 000,00	75 000 000,00	334 849,99	0,00	334 849,99	1 518 750,00
Prêt bancaire (EUR)	Crédit Agricole d'Ile-de-France (50,0 M€)	-	19/11/2007	19/11/2016	9,0	Variable	50 000 000,00	50 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
Prêt bancaire (EUR)	DEXIA (50,0 M€)	-	14/11/2008	01/12/2022	14,1	Fixe	50 000 000,00	50 000 000,00	2 162 118,06	0,00	2 162 118,06	2 162 118,06
Prêt bancaire (EUR)	DEXIA (50,0 M€)	-	28/11/2008	01/12/2022	14,1	Fixe	50 000 000,00	50 000 000,00	2 060 729,17	0,00	2 060 729,17	2 060 729,17
Prêt bancaire (EUR)	Prêt sur ligne revolving Caisses d'épargne (100,0 M€)	-	17/02/2010	17/02/2015	5,0	Fixe	100 000 000,00	0,00	102 565 138,89	100 000 000,00	2 565 138,89	2 565 138,89
Prêt bancaire (EUR)	Caisse des Dépôts et Consignations (252,0 M€)	-	20/12/2011	01/12/2026	15,0	Fixe	252 000 000,00	197 179 829,88	21 700 589,36	14 434 356,56	7 266 232,80	7 266 232,80
Prêt bancaire (EUR)	Caisse des Dépôts et Consignations (40,0 M€)	-	22/12/2011	01/01/2017	5,1	Fixe	40 000 000,00	16 956 048,61	8 995 183,45	7 987 465,48	1 007 717,97	1 007 717,97
Prêt bancaire (EUR)	Banque Européenne d'Investissement (200,0 M€)	-	26/03/2012	25/03/2027	15,0	Fixe	200 000 000,00	200 000 000,00	7 654 000,00	0,00	7 654 000,00	7 654 000,00
Prêt bancaire (EUR)	Banque Européenne d'Investissement (100,0 M€)	-	17/12/2014	17/12/2019	5,0	Fixe	100 000 000,00	100 000 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00
Prêt bancaire (EUR)	Banque Européenne d'Investissement (24,0 M€)	-	30/06/2015	30/06/2019	4,0	Fixe	24 000 000,00	24 000 000,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Revolving (EUR)	Caisses d'épargne	-	31/12/2007	31/12/2022	15,0	Variable	0,00	374 000 000,00	37 007 325,77	37 000 000 (a)	7 325,77	7 325,77
TOTAL GENERAL							**5 449 043 935,25**	**5 363 046 469,29**	**542 748 452,95**	**441 555 166,49**	**101 193 286,46**	**123 799 327,34**

(a) Un remboursement complémentaire de 47 M€ a été réalisé en 2015 sur cette ligne

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS DE COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE ET DE GESTION ACTIVE DE DETTE PAR LIGNE D'EMPRUNT
EMPRUNTS & OPERATIONS EN COURS AU 31/12/2015

Intitulé	Emprunt initial			1er Swap			2e Swap		
	Etablissement arrangeur	Durée du contrat	Taux initial	Etablissement contrepartie	Durée du contrat	Taux après le 1er swap	Etablissement contrepartie	Durée du contrat	Taux après le 2ème swap
Emission obligataire CHF 96,8 M€	CSFB et BNP Paribas	28/12/2005 à 28/12/2016	Taux fixe 2,385 % *	CSFB et BNP Paribas	28/12/2005 à 28/12/2016	EURIBOR 3 MOIS marge négative			
Emission obligataire EURO 220,0 M€	IXIS et Société Générale	25/07/2006 à 25/07/2017	Taux fixe 4,25 %	IXIS et Société Générale	25/07/2006 à 25/07/2017	EURIBOR 3 MOIS marge négative			
Emission obligataire CHF 203,8 M€	UBS et ABN AMRO	27/11/2007 à 27/11/2018	Taux fixe 3,25 % *	UBS et ABN AMRO	27/11/2007 à 27/11/2018	EURIBOR 6 MOIS marge négative			
Emission obligataire CHF 100,0 M€	*BNP Paribas*	*15/12/2008 à 15/05/2015*	*Taux fixe 2,76 % **	*BNP Paribas*	*15/12/2008 à 15/05/2015*	*Taux fixe 4,171 %*			
Emission obligataire EURO 200,0 M€	HSBC France, SG et Banca IMI	23/04/2009 à 23/04/2019	Taux fixe 4,5 %	HSBC France et SOCIETE GENERALE	23/04/2009 à 23/04/2019	EURIBOR 3 MOIS marge positive			
Emission obligataire CHF 131,1 M€	*CSFB et BNP Paribas*	*28/04/2009 à 28/09/2015*	*Taux fixe 2,51 % **	*BNP Paribas et CSFB*	*28/04/2009 à 28/09/2015*	*EURIBOR 3 MOIS marge positive*	*DEXIA*	*28/09/2009 à 28/09/2015*	*Cap avec barrière désactivante*
Emission obligataire CHF 100,5 M€	UBS	08/07/2010 à 08/12/2017	Taux fixe 1,635% *	Natixis	08/07/2010 à 08/12/2017	Taux fixe 2,753%			
Placement privé EURO 51,0 M€	*CDC IXIS*	*18/12/2003 à 18/12/2015*	*Taux variable ***	*CDC IXIS*	*18/12/2003 à 18/12/2015*	*EURIBOR 3 MOIS*			
Placement privé JPY 30,5 M€	HSBC CCF	18/12/2003 à 18/12/2018	Taux fixe 1,5% *	HSBC CCF	18/12/2003 à 18/12/2018	EURIBOR 3 MOIS			
Placement privé JPY 37,0 M€	Mizuho	18/11/2004 à 18/11/2016	Taux fixe 1,65% *	BNP Paribas	18/11/2004 à 18/11/2016	EURIBOR 3 MOIS marge négative			
Placement privé CHF 49,7 M€	BNP Paribas	28/04/2009 à 28/12/2018	Taux fixe 2,917 % *	BNP Paribas	28/04/2009 à 28/12/2018	EURIBOR 3 MOIS marge positive			
Placement privé $ AUD 66,8 M€	CA - CIB	28/06/2011 à 28/06/2021	Taux fixe 6,24% *	CA - CIB	28/06/2011 à 28/06/2021	EURIBOR 3 MOIS marge positive			
Placement privé EUR 60,0 M€	Société Générale	13/07/2011 à 13/07/2026	Taux fixe 4,035%	Société Générale	13/07/2011 à 13/07/2026	EURIBOR 3 MOIS marge positive			
Placement privé EUR 80,0 M€	BNP Paribas	14/12/2012 à 14/12/2018	EURIBOR 3 MOIS marge positive	BNP Paribas	14/12/2012 à 14/12/2018	Taux fixe 1,275%			
Placement privé JPY 40,8 M€	CA - CIB	11/04/2013 à 11/04/2028	Taux fixe 1,3875% *	CA - CIB	11/04/2013 à 11/04/2028	EURIBOR 3 MOIS marge positive			
Prêt bancaire CADIF EURO 75,0 M€	-	01/06/2007 à 01/06/2017	Livret A + marge	Crédit Agricole IdF	01/06/2008 à 01/06/2017	Livret A + marge	Calyon	01/06/2007 à 01/06/2017	EURIBOR 3 MOIS marge négative

* niveau du taux fixe en devise (CHF, JPY, HKD, USD, AUD), non payé par la Région
** taux variable composé non payé par la Région

Les opérations de gestion active en italique et grisées sont arrivées à échéance dans le courant de l'année 2015

REPARTITION PAR TYPE DE RISQUE DES PRODUITS FINANCIERS UTILISES COMME INSTRUMENTS DE GESTION ACTIVE[1]
AU 31/12/2015

Contrepartie(s)	Montant	Année de souscription	Durée du contrat	Swaps : taux échangés		Option d'annulation	Caps : taux garanti	Barrière désactivante
				Taux reçu	Taux payé			
1/ Produits indexés sur un taux d'intérêt de la zone euro, dont								
- 5 swaps simple d'échange de taux fixe contre taux variable ou inversement								
Ixis et Société Générale	220 000 000,00	2006	25/07/2006 à 25/07/2017	Fixe 4,25%	Eur3M	-	-	-
Calyon	75 000 000,00	2007	01/06/2007 à 01/06/2017	Livret A	Eur3M	-	-	-
HSBC France & Soc Gen	200 000 000,00	2009	23/04/2009 à 23/04/2019	Fixe 4,5%	Eur3M	-	-	-
Société Générale	60 000 000,00	2011	13/07/2011 à 13/07/2026	Fixe 4,035%	Eur3M	-	-	-
BNP Paribas	80 000 000,00	2012	14/12/2012 à 14/12/2018	Eur3M	1,275%	-	-	-
Cap arrivé à terme en 2015 :								
Dexia	*131 100 000,00*	*2009*	*28/09/2009 à 28/09/2015*	*-*	*-*	*-*	*3% si Eur3M > 3%*	*Eur3M > 5%*
2/ Produits indexés sur l'inflation								
-								
3/ Produits indexés sur des écarts d'indices en zone euro								
-								
4/ Produits indexés sur des indices hors zone euro, ou écarts entre ces indices								
-								

Lecture : Eur3M correspond au taux variable Euribor 3 mois, Eur6M à celui à 6 mois et Eur12M à celui à 12 mois.
Les lignes de couverture en italique sont arrivés à échéance en 2015.

1) Les montants notionnels affichés sur ces produits de couverture ne peuvent être agrégés. En effet, si une même ligne d'emprunt peut avoir donné lieu à plusieurs opérations de gestion active de dette, le montant notionnel couvert reste celui de l'emprunt sous-jacent.

EMISSIONS OBLIGATAIRES DOCUMENTEES SOUS PROGRAMME EMTN DE LA REGION
AU 31/12/2015

Année d'émission	Type d'opération	Etablissements arrangeurs utilisés comme intermédiaires lors de l'émission obligataire ou du placement privé	Durée	Cotation	Souche	Montant souscrit (en €)	Montant résiduel au 31/12/2015 (en €)
2001	Emission obligataire (euro)	HSBC CCF 100,0 M€ (2001-2013)	12	Euronext Paris	1	100 000 000,00	0,00
2003	Placement privé (dollar US)	BNP Paribas 42,6 M€ (2003-2014)	11	Luxembourg	2	42 622 000,00	0,00
2003	Placement privé (yen)	HSBC CCF 16,2 M€ (2003-2008)	5	Aucune cotation	3	16 193 373,00	0,00
2003	Placement privé (euro)	CDC-IXIS 51,0 M€ (2003-2015)	12	Luxembourg	4	51 000 000,00	0,00
2003	Placement privé (yen)	HSBC CCF 30,5 M€ (2003-2018)	15	Aucune cotation	5	30 522 701,26	30 522 701,26
2004	Placement privé (dollar HKD)	HSBC CCF 30,3 M€ (2004-2014)	10	Aucune cotation	8	30 263 291,00	0,00
2004	Placement privé (euro)	Deutsche Bank 35,0 M€ (2004-2011)	7	Luxembourg	6	35 000 000,00	0,00
2004	Placement privé (euro)	Morgan Stanley 50,0 M€ (2004-2011)	7	Luxembourg	7	50 000 000,00	0,00
2004	Placement privé (yen)	Mizuho 37,0 M€ (2004-2016)	12	Aucune cotation	9	36 974 000,00	36 974 000,00
2004	Emission obligataire (euro)	HSBC CCF et BNP Paribas 230,0 M€ (2004-2012)	8	Euronext Paris	10	230 000 000,00	0,00
2005	Emission obligataire (franc suisse)	BNP Paribas 147,1 M€ (2005-2014)	9	SWX Swiss Exchange	11	147 105 852,25	0,00
2005	Emission obligataire (franc suisse)	BNP Paribas et CSFB 96,8 M€ (2005-2016)	11	SWX Swiss Exchange	12	96 792 927,66	96 792 927,66
2006	Emission obligataire (euro)	IXIS-CIB et Société Générale 220,0 M€ (2006-2017)	11	Euronext Paris	13	220 000 000,00	220 000 000,00
2006	Placement privé (franc suisse)	Deutsche Bank 38,3 M€ (2006-2008)	2	Aucune cotation	14	38 289 725,59	0,00
2007	Placement privé (euro)	HSBC CCF 50,0 M€ (2007-2009)	2	Eurolist	16	50 000 000,00	0,00
2007	Emission obligataire (franc suisse)	UBS et ABN AMRO 203,8 M€ (2007-2018)	11	SWX Swiss Exchange	15	203 836 930,46	203 836 930,46
2008	Emission obligataire (franc suisse)	UBS 125,4 M€ (2008-2014)	6	SIX Swiss Exchange	17	125 391 849,53	0,00
2008	Placement privé (franc suisse)	UBS 45,1 M€ (2008-2010)	18 mois	SIX Swiss Exchange	18	45 103 092,78	0,00
2008	Emission obligataire (franc suisse)	BNP PARIBAS 100,0 M€ (2008-2015)	7	SIX Swiss Exchange	19	100 033 344,45	0,00
2009	Emission obligataire (franc suisse)	CREDIT SUISSE et BNP PARIBAS 131,1 M€ (2009-2015)	6	SIX Swiss Exchange	20	131 100 000,00	0,00
2009	Placement privé (franc suisse)	BNP PARIBAS 49,7 M€ (2009-2018)	10	SIX Swiss Exchange	21	49 668 874,17	49 668 874,17
2009	Emission obligataire (euro)	HSBC FRANCE, SOC GEN et BANCA IMI 200,0 M€ (2009-2019)	10	Euronext Paris	22	200 000 000,00	200 000 000,00
2010	Emission obligataire (euro)	Société Générale et BANCA IMI 300,0 M€ (2010-2020)	10	Euronext Paris	23-1	300 000 000,00	300 000 000,00
2010	Placement privé (euro)	BNP PARIBAS 100,0 M€ (2010-2017)	7	Euronext Paris	24	100 000 000,00	100 000 000,00
2010	Emission obligataire (franc suisse)	UBS 100,5 M€ (2010-2017)	7	SIX Swiss Exchange	25	100 502 512,56	100 502 512,56
2011	Emission obligataire (euro)	HSBC FRANCE, SOC GEN & DEUTSCHE BANK 300,0 M€ (2011-2022)	10,5	Euronext Paris	26	410 000 000,00	410 000 000,00
2011	Placement privé (dollar australien)	CREDIT AGRICOLE CIB 66,8 M€ (2011-2021)	10	Aucune cotation	27	66 796 318,16	66 796 318,16
2011	Placement privé (euro)	SOCIETE GENERALE 60,0 M€ (2011-2026)	15	Euronext Paris	28	60 000 000,00	60 000 000,00
2012	Emission obligataire ISR (euro)	BNP PARIBAS et CACIB 350,0 M€ (2012-2024)	12	Euronext Paris	29-1	350 000 000,00	350 000 000,00
2012	Placement privé (euro)	BNP PARIBAS 80,0 M€ (2012-2018)	6	Euronext Paris	30	80 000 000,00	80 000 000,00
2013	Placement privé (euro)	NATIXIS 40,0 M€ (2013-2025)	12	Euronext Paris	31	40 000 000,00	40 000 000,00
2013	Placement privé (yen)	CA - CIB 40,8 M€ (2013 - 2028)	15	Aucune cotation	32	40 816 326,53	40 816 326,53
2013	Emprunt obligataire (euro)	BARCLAYS et NATIXIS 300,0 M€ (2013 - 2023)	10	Euronext Paris	33	300 000 000,00	300 000 000,00
2013	Placement privé (euro)	HSBC France 70,0 M€ (2013 - 2028)	15	Euronext Paris	34	70 000 000,00	70 000 000,00
2013	Placement privé (euro)	Commerzbank 50,0 M€ (2013 - 2024)	11	Euronext Paris	35	50 000 000,00	50 000 000,00
2014	Emission obligataire (euro)	CA - CIB, NATIXIS & HSBC France 600,0 M€ (2014 - 2026)	12	Euronext Paris	36	600 000 000,00	600 000 000,00
2014	Placement privé (euro)	HSBC France 35,0 M€ (2014 - 2025)	11	Aucune cotation	37	35 000 000,00	35 000 000,00
2015	Emprunt obligataire (euro)	ISR BNPP, CACIB, NATIXIS 500,0 M€ (2015-2027)	12	Euronext Paris	38	500 000 000,00	500 000 000,00
2015	Abondement obligataire (euro)	TAP 2010.EP.EUR.300 avec ICBC, SG, UBS 110,0 M€ (2015-2020)	5	Euronext Paris	23-2	110 000 000,00	110 000 000,00
2015	Abondement obligataire (euro)	TAP ISR 2012.EP.EUR.350 avec BNPP 25,0 M€ (2015-2024)	8	Euronext Paris	29-2	25 000 000,00	25 000 000,00
2015	Placement privé (euro)	ISR Bred 100,0 M€ (2015-2021)	6	Euronext Paris	39	100 000 000,00	100 000 000,00
TOTAL						5 368 013 119,40	4 175 910 590,80

LA TRESORERIE

MOUVEMENT LIGNE DE TRESORERIE EN 2015 *				
Date de réalisation	**Organisme prêteur**	**Montant des tirages de l'année 2015**	**Montant des remboursements de l'année 2015**	**Encours quotidien**
Janvier		**359 M€**	**456 M€**	
02-janv	CE - CFF		150 M€	308 M€
05-janv	CE - CFF	1 M€		309 M€
06-janv	CE - CFF	1 M€		310 M€
07-janv	CE - CFF		81 M€	229 M€
08-janv	CE - CFF	253 M€		482 M€
09-janv	CE - CFF		4 M€	478 M€
12-janv	CE - CFF		2 M€	476 M€
13-janv	CE - CFF		18 M€	458 M€
14-janv	CE - CFF		2 M€	456 M€
15-janv	CE - CFF			456 M€
16-janv	CE - CFF		1 M€	455 M€
19-janv	CE - CFF			455 M€
16-janv	CE - CFF			455 M€
19-janv	CE - CFF			455 M€
20-janv	CE - CFF		13 M€	442 M€
21-janv	CE - CFF	19 M€		461 M€
22-janv	CE - CFF	3 M€		464 M€
23-janv	CE - CFF	38 M€		502 M€
26-janv	CE - CFF		103 M€	399 M€
27-janv	CE - CFF	6 M€		405 M€
28-janv	CE - CFF		82 M€	323 M€
29-janv	CE - CFF	30 M€		353 M€
30-janv	CE - CFF	8 M€		361 M€
Février		**554 M€**	**444 M€**	
02-févr	CE - CFF	57 M€		418 M€
03-févr	CE - CFF	6 M€		424 M€
04-févr	CE - CFF	7 M€		431 M€
05-févr	CE - CFF	8 M€		439 M€
06-févr	CE - CFF		176 M€	263 M€
09-févr	CE - CFF	142 M€		405 M€
10-févr	CE - CFF	4 M€		409 M€
11-févr	CE - CFF	7 M€		416 M€
12-févr	CE - CFF	3 M€		419 M€
13-févr	CE - CFF	11 M€		430 M€
16-févr	CE - CFF	6 M€		436 M€
17-févr	CE - CFF	113 M€		549 M€
18-févr	CE - CFF	8 M€		557 M€
19-févr	CE - CFF		68 M€	489 M€
20-févr	CE - CFF		200 M€	289 M€
23-févr	CE - CFF	64 M€		353 M€
24-févr	CE - CFF	47 M€		400 M€
25-févr	CE - CFF	67 M€		467 M€
26-févr	CE - CFF	1 M€		468 M€
27-févr	CE - CFF	3 M€		471 M€
mars		**308 M€**	**229 M€**	
02-mars	CE - CFF	74 M€		545 M€
03-mars	CE - CFF	13 M€		558 M€
04-mars	CE - CFF	1 M€		559 M€
05-mars	CE - CFF	4 M€		563 M€
06-mars	CE - CFF	8 M€		571 M€
09-mars	CE - CFF		10 M€	561 M€
10-mars	CE - CFF	4 M€		565 M€
11-mars	CE - CFF	22 M€		587 M€
12-mars	CE - CFF	1 M€		588 M€
13-mars	CE - CFF	2 M€		590 M€
16-mars	CE - CFF	5 M€		595 M€
17-mars	CE - CFF	9 M€		604 M€
18-mars	CE - CFF	23 M€		627 M€
19-mars	CE - CFF	6 M€		633 M€
20-mars	CE - CFF		218 M€	415 M€
23-mars	CE - CFF			415 M€
24-mars	CE - CFF	85 M€		500 M€
25-mars	CE - CFF	20 M€		520 M€
26-mars	CE - CFF		1 M€	519 M€
27-mars	CE - CFF	20 M€		539 M€
30-mars	CE - CFF	9 M€		548 M€
31-mars	CE - CFF	2 M€		550 M€

Date de réalisation	Organisme prêteur	Montant des tirages de l'année 2015	Montant des remboursements de l'année 2015	Encours quotidien
Avril		**560 M€**	**754 M€**	
01-avr	CE - CFF	11 M€		561 M€
02-avr	CE - CFF	64 M€		625 M€
03-avr	CE - CFF			625 M€
07-avr	CE - CFF	19 M€		644 M€
08-avr	CE - CFF	11 M€		655 M€
09-avr	CE - CFF	5 M€		660 M€
10-avr	CE - CFF	23 M€		683 M€
13-avr	CE - CFF	1 M€		684 M€
14-avr	CE - CFF	28 M€		712 M€
15-avr	CE - CFF			712 M€
16-avr	CE - CFF	2 M€		714 M€
17-avr	CE - CFF	8 M€		722 M€
20-avr	CE - CFF		175 M€	547 M€
21-avr	CE - CFF		72 M€	475 M€
22-avr	CE - CFF	32 M€		507 M€
23-avr	CE - CFF		507 M€	0 M€
24-avr	CE - CFF	54 M€		54 M€
27-avr	CE - CFF	16 M€		70 M€
28-avr	CE - CFF	1 M€		71 M€
29-avr	CE - CFF	60 M€		131 M€
30-avr	CE - CFF	225 M€		356 M€
Mai		**330 M€**	**332 M€**	
04-mai	CE - CFF		178 M€	178 M€
05-mai	CE - CFF	28 M€		206 M€
06-mai	CE - CFF	6 M€		212 M€
07-mai	CE - CFF			212 M€
11-mai	CE - CFF	67 M€		279 M€
12-mai	CE - CFF	2 M€		281 M€
13-mai	CE - CFF	4 M€		285 M€
15-mai	CE - CFF	105 M€		390 M€
18-mai	CE - CFF	14 M€		404 M€
19-mai	CE - CFF	20 M€		424 M€
20-mai	CE - CFF		82 M€	342 M€
21-mai	CE - CFF	16 M€		358 M€
22-mai	CE - CFF	44 M€		402 M€
26-mai	CE - CFF			402 M€
27-mai	CE - CFF		72 M€	330 M€
28-mai	CE - CFF	20 M€		350 M€
29-mai	CE - CFF	4 M€		354 M€
Juin		**311 M€**	**234 M€**	
01-juin	CE - CFF	7 M€		361 M€
02-juin	CE - CFF	98 M€		459 M€
03-juin	CE - CFF	39 M€		498 M€
04-juin	CE - CFF			498 M€
05-juin	CE - CFF	2 M€		500 M€
08-juin	CE - CFF	19 M€		519 M€
09-juin	CE - CFF	20 M€		539 M€
10-juin	CE - CFF	11 M€		550 M€
11-juin	CE - CFF	16 M€		566 M€
12-juin	CE - CFF	4 M€		570 M€
15-juin	CE - CFF	10 M€		580 M€
16-juin	CE - CFF		16 M€	564 M€
17-juin	CE - CFF	1 M€		565 M€
18-juin	CE - CFF	10 M€		575 M€
19-juin	CE - CFF	7 M€		582 M€
22-juin	CE - CFF		137 M€	445 M€
23-juin	CE - CFF	14 M€		459 M€
24-juin	CE - CFF	41 M€		500 M€
25-juin	CE - CFF			500 M€
26-juin	CE - CFF	5 M€		505 M€
29-juin	CE - CFF	7 M€		512 M€
30-juin	CE - CFF		81 M€	431 M€

Date de réalisation	Organisme prêteur	Montant des tirages de l'année 2015	Montant des remboursements de l'année 2015	Encours quotidien
Juillet		**235 M€**	**477 M€**	
01-juil	CE - CFF	51 M€		482 M€
02-juil	CE - CFF			482 M€
03-juil	CE - CFF	2 M€		484 M€
06-juil	CE - CFF		3 M€	481 M€
07-juil	CE - CFF		211 M€	270 M€
08-juil	CE - CFF	18 M€		288 M€
09-juil	CE - CFF	15 M€		303 M€
10-juil	CE - CFF	8 M€		311 M€
13-juil	CE - CFF			311 M€
15-juil	CE - CFF	3 M€		314 M€
16-juil	CE - CFF	2 M€		316 M€
17-juil	CE - CFF	12 M€		328 M€
20-juil	CE - CFF		221 M€	107 M€
21-juil	CE - CFF	8 M€		115 M€
22-juil	CE - CFF	38 M€		153 M€
23-juil	CE - CFF	31 M€		184 M€
24-juil	CE - CFF		16 M€	168 M€
27-juil	CE - CFF	29 M€		197 M€
28-juil	CE - CFF	2 M€		199 M€
29-juil	CE - CFF	4 M€		203 M€
30-juil	CE - CFF	12 M€		215 M€
31-juil	CE - CFF		26 M€	189 M€
Août		**154 M€**	**232 M€**	
03-août	CE - CFF		20 M€	169 M€
04-août	CE - CFF	13 M€		182 M€
05-août	CE - CFF	3 M€		185 M€
06-août	CE - CFF			185 M€
07-août	CE - CFF	8 M€		193 M€
10-août	CE - CFF			193 M€
11-août	CE - CFF	13 M€		206 M€
12-août	CE - CFF	13 M€		219 M€
13-août	CE - CFF	2 M€		221 M€
14-août	CE - CFF	3 M€		224 M€
17-août	CE - CFF	3 M€		227 M€
18-août	CE - CFF	14 M€		241 M€
19-août	CE - CFF	24 M€		265 M€
20-août	CE - CFF		138 M€	127 M€
21-août	CE - CFF	26 M€		153 M€
24-août	CE - CFF		58 M€	95 M€
25-août	CE - CFF		16 M€	79 M€
26-août	CE - CFF	2 M€		81 M€
27-août	CE - CFF			81 M€
28-août	CE - CFF	27 M€		108 M€
31-août	CE - CFF	3 M€		111 M€
Septembre		**380 M€**	**202 M€**	
01-sept	CE - CFF	19 M€		130 M€
02-sept	CE - CFF	55 M€		185 M€
03-sept	CE - CFF			185 M€
04-sept	CE - CFF	5 M€		190 M€
07-sept	CE - CFF	2 M€		192 M€
08-sept	CE - CFF	5 M€		197 M€
09-sept	CE - CFF	1 M€		198 M€
10-sept	CE - CFF		7 M€	191 M€
11-sept	CE - CFF	24 M€		215 M€
14-sept	CE - CFF	4 M€		219 M€
15-sept	CE - CFF		3 M€	216 M€
16-sept	CE - CFF	15 M€		231 M€
17-sept	CE - CFF	2 M€		233 M€
18-sept	CE - CFF	10 M€		243 M€
21-sept	CE - CFF		126 M€	117 M€
22-sept	CE - CFF			117 M€
23-sept	CE - CFF	42 M€		159 M€
24-sept	CE - CFF			159 M€
25-sept	CE - CFF	6 M€		165 M€
28-sept	CE - CFF	128 M€		293 M€
29-sept	CE - CFF		66 M€	227 M€
30-sept	CE - CFF	62 M€		289 M€

Date de réalisation	Organisme prêteur	Montant des tirages de l'année 2015	Montant des remboursements de l'année 2015	Encours quotidien
Octobre		**243 M€**	**395 M€**	
01-oct	CE - CFF			289 M€
02-oct	CE - CFF	6 M€		295 M€
05-oct	CE - CFF	14 M€		309 M€
06-oct	CE - CFF	9 M€		318 M€
07-oct	CE - CFF	46 M€		364 M€
08-oct	CE - CFF	23 M€		387 M€
09-oct	CE - CFF	9 M€		396 M€
12-oct	CE - CFF	8 M€		404 M€
13-oct	CE - CFF	6 M€		410 M€
14-oct	CE - CFF	6 M€		416 M€
15-oct	CE - CFF	12 M€		428 M€
16-oct	CE - CFF		11 M€	417 M€
19-oct	CE - CFF		124 M€	293 M€
20-oct	CE - CFF		136 M€	157 M€
21-oct	CE - CFF	26 M€		183 M€
22-oct	CE - CFF	3 M€		186 M€
23-oct	CE - CFF	53 M€		239 M€
26-oct	CE - CFF		94 M€	145 M€
27-oct	CE - CFF		13 M€	132 M€
28-oct	CE - CFF		17 M€	115 M€
29-oct	CE - CFF	5 M€		120 M€
30-oct	CE - CFF	17 M€		137 M€
Novembre		**293 M€**	**324 M€**	
02-nov	CE - CFF	59 M€		196 M€
03-nov	CE - CFF	5 M€		201 M€
04-nov	CE - CFF		4 M€	197 M€
05-nov	CE - CFF	12 M€		209 M€
06-nov	CE - CFF	33 M€		242 M€
09-nov	CE - CFF	32 M€		274 M€
10-nov	CE - CFF	2 M€		276 M€
12-nov	CE - CFF	21 M€		297 M€
13-nov	CE - CFF	7 M€		304 M€
16-nov	CE - CFF		102 M€	202 M€
17-nov	CE - CFF	3 M€		205 M€
18-nov	CE - CFF			205 M€
19-nov	CE - CFF	21 M€		226 M€
20-nov	CE - CFF		137 M€	89 M€
23-nov	CE - CFF	31 M€		120 M€
24-nov	CE - CFF	51 M€		171 M€
25-nov	CE - CFF	10 M€		181 M€
26-nov	CE - CFF		81 M€	100 M€
27-nov	CE - CFF			100 M€
30-nov	CE - CFF	6 M€		106 M€
Décembre		**450 M€**	**182 M€**	
01-déc	CE - CFF		100 M€	6 M€
02-déc	CE - CFF		6 M€	0 M€
03-déc	CE - CFF			0 M€
04-déc	CE - CFF			0 M€
07-déc	CE - CFF			0 M€
08-déc	CE - CFF	1 M€		1 M€
09-déc	CE - CFF	5 M€		6 M€
10-déc	CE - CFF	6 M€		12 M€
11-déc	CE - CFF			12 M€
14-déc	CE - CFF	17 M€		29 M€
15-déc	CE - CFF	19 M€		48 M€
16-déc	CE - CFF	11 M€		59 M€
17-déc	CE - CFF	55 M€		114 M€
18-déc	CE - CFF	72 M€		186 M€
21-déc	CE - CFF			186 M€
22-déc	CE - CFF	264 M€		450 M€
23-déc	CE - CFF			450 M€
24-déc	CE - CFF			450 M€
28-déc	CE - CFF			450 M€
29-déc	CE - CFF			450 M€
30-déc	CE - CFF			450 M€
31-déc	CE - CFF		76 M€	374 M€
Total au 31 décembre 2015	**CE-CFF**	**4 177 M€**	**4 261 M€**	**374 M€**

* Seuls les jours ayant compté un mouvement sur la ligne revolving sont indiqués

L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2007-2014

GRAND PROJET 1 - Agir sur le chômage

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	1001	GIP CARIF	**39,900**	13,500	26,400	28,166	28,157	26,486
IdF	1002	AFPA	**8,042**	8,042				
IdF	1003	Compétences linguistiques	**15,000**		15,000	14,852	14,852	11,846
IdF	1004	Ecoles de la deuxième chance	**4,500**		4,500	7,915	7,915	6,199
IdF	1005	Maisons de l'emploi et de la formation	**4,000**	1,500	2,500	0,113	0,113	0,075
IdF	1006	ARACT	**4,550**	2,450	2,100	2,700	2,700	2,392
IdF	1007	Anticipation des mutations économiques : soutien aux filières, accompagnement et redynamisation	**54,800**	26,800	28,000	20,955	20,923	14,424
		Total	**130,792**	**52,292**	**78,500**	**74,701**	**74,660**	**61,421**
						95%	95%	78%

GRAND PROJET 2 - Favoriser une plus grande cohésion sociale

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	2001	Création de places nouvelles pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées	**56,656**	28,328	28,328	22,593	22,593	20,029
		Total	**56,656**	**28,328**	**28,328**	**22,593**	**22,593**	**20,029**
						80%	80%	71%

GRAND PROJET 3 - Renforcer l'attractivité de l'Île-de-France

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	3001	Territoires d'intérêt régional et national	**368,060**	184,030	184,030	319,847	319,800	147,402
IdF	3002	Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation	**151,150**	22,400	128,750	69,927	69,927	37,505
		Total	**519,210**	**206,43**	**312,780**	**389,775**	**389,727**	**184,907**
						125%	125%	59%

GRAND PROJET 4 - Conforter le rayonnement de la région capitale

VOLET 41 - Culture

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
92	4101	~~Centre européen de création contemporaine de l'Ile Seguin~~	-	-	-	-	-	
77	4102	Scène nationale de Sénart	**12,000**	9,000	3,000	3,000	3,000	2,406
77	4103	~~Centre de musique de Chambre à Fontainebleau~~	-	-	-	-	-	-
77	4104	Royaumont	**4,000**	1,000	3,000	4,134	4,134	2,325
78	4105	Port Royal des Champs	**2,000**	2,000		-	-	-
91	4106	Musée de la Photographie de l'Essonne	**4,300**	0,800	3,500	-	-	-
94	4107	Centre chorégraphique de Vitry	**4,000**	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
77	4108	Musée de transports de Chelles	**8,000**		8,000	-	-	-
93	4109	Centre des archives nationales de Pierrefitte sur Seine	**6,300**	6,300		-	-	-
93	4110	Conservatoire National de Région d'Aubervilliers	**5,000**	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
77		Musée de la Grande guerre à Meaux	**2,100**	2,100	*	-	-	-
		Total	**47,700**	**23,200**	**24,500**	**14,134**	**14,134**	**11,731**
						58%	58%	48%

* la participation de la Région à cette opération est inscrite dans sa convention territoriale avec le Pays de Meaux.
Celle-ci est fléchée sur le GP3 du CPER à hauteur de 5,1 M€ au titre du GP3 ainsi que sur des crédits de droit commun.

VOLET 42 - Sport

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
77	4201	Centre aquatique de Vaires-sur-Marne	**17,260**	8,630*	8,630	58,248	20,942	1,365
78	4202	Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines	**26,720**	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360
93	4203	Centre aquatique d'Aubervilliers	**29,970**	15,900	14,070	-	-	-
		Total	**73,950**	**37,890**	**36,060**	**71,608**	**34,302**	**14,725**
						199%	95%	41%

* dont 3,049 M€ déjà engagés par l'Etat en 2002

VOLET 43 - Pôles de compétitivité et création d'entreprises innovantes

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	4301	Cluster/pôles				11,855	11,855	10,651
IdF	4302	Création d'entreprises innovantes				40,736	39,683	31,447
		Total	**54,000**	**18,000**	**36,000**	**52,591**	**51,538**	**42,099**
						146%	143%	117%

VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
75	4401	Paris 1 : construction du pôle universitaire du 18ème arrondissement	**21,000**		21,000	-	-	-
75	4402	Paris 4. Extension Clignancourt	**12,000**	12,000	-	-	-	-
75	4403	INALCO Recherche	**5,650**	-	5,650	5,234	4,650	3,499
75	44XX	Observatoire de Paris : Instrumentation du futur pour l'astronomie et l'astrophysique	**0,600**	0,600	-	-	-	-
75	4404	EHESS	**40,000**		40,000	23,800	23,723	2,217
75	4405	Paris 1, Paris 3, Paris 4 : Réaménagement de la Sorbonne, construction de silos pour la BIU de la Sorbonne à Marne-la-Vallée et déménagement de l'EPHE	**32,500**	32,500	-	-	-	-
75	4406	Logement étudiant Paris CROUS	**13,850**	13,850	-	-	-	-
75	44XX	Sarailh : mise en sécurité CROUS	**8,150**	8,150	-	-	-	-
75	4407	Paris 5 désamiantage site Necker.	**30,000**	30,000		-	-	-
75	4408	Paris 7 IUT Zac Pajol	**14,100**	5,900	8,200	13,960	13,948	13,466
75	4409	Paris 5 Poursuite rénovation ST Pères	**10,000**	10,000		-	-	-
75	4410	ENSAM	**1,000**	1,000		-	-	-
75	4411	ENS Campus Jourdan dont EEP	**46,000**	14,500	31,500	46,046	46,046	23,576
75	4412	Institut de la vision	**0,500**		0,500	0,500	0,500	0,218
75	4413	INALCO-BULAC équipement	**9,000**	3,000	6,000	6,050	6,050	6,712
75	4414	Rénovation, création de locaux tampons pour Paris 5	**34,250**	34,250		-	-	-
75	4415	Institut de France	**1,000**	1,000		-	-	-
75	4416	1er équipement , ZAC Tolbiac, IPGP	**5,000**	5,000		-	-	-
75	4417	Paris 7 finalisation du bâtiment M3F sur la ZAC PRG	**11,150**	11,150		-	-	-
75	4418	IPGP	**35,000**	24,400	10,600	10,600	10,600	10,600
75	4419	Paris 3 Institut des Amériques	**5,500**	5,000	0,500	-	-	-

VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
75	4401	Paris 1 : construction du pôle universitaire du 18ème arrondissement	**21,000**		21,000	-	-	-
75	4402	Paris 4. Extension Clignancourt	**12,000**	12,000	-	-	-	-
75	4420	ENS Rue Lhomond	**41,000**	31,000	10,000	10,000	10,000	6,000
75	4421	Paris 2 Réhabilitation Assas	**36,000**	36,000		-	-	-
75	4422	Désamiantage et réhabilitation de la Maison des Sciences de l'Homme, Bibliothèque et Institut d'études avancées	**10,000**	5,000	5,000	-	-	-
75	4423	Paris 3 Désamiantage, démolition et reconstruction de Censier, locaux d'enseignement et bibliothèque	**71,000**	51,000	20,000	-	-	-
75	4424	Collège de France	**28,000**	28,000		-	-	-
75	4425	CIUP, Maison de l'Ile de France	**21,640**		21,640	21,880	4,087	5,668
75	4426	CIUP	**18,360**	10,000	8,360	5,200	5,200	2,161
75	44XX	Paris V STAPS	**1,500**	1,500		-	-	-
75	44XX	Reprogrammation 75	**0,400**	-	0,400	-	-	-
77	4427	Descartes +	**14,000**	5,000	9,000	9,000	9,000	8,566
77	4428	IUFM Torcy ou Meaux	**1,000**	1,000		-	-	-
77	4429	Institut de la Ville	**11,190**		11,190	11,193	11,005	11,005
77	4430	Maison des étudiants Marne la Vallée	**7,220**		7,220	7,100	7,154	6,328
77	4431	Paris 12 Bibliothèque Sénart	**5,000**		5,000	5,000	5,000	3,835
77	4432	Reprogrammation 77	**1,000**		1,000	1,000	0,966	0,992
77	4433	UMLV rénovation bâtiment Copernic	**11,000**	5,500	5,500	-	-	-
77	4434	UMLV Bibliothèque centrale	**34,400**	17,400	17,000	20,823	20,788	17,456
78	4435	UVSQ UFR de médecine à Montigny le Bretonneux	**10,000**	10,000		-	-	-
78	4436	Pôle de Rambouillet (STVE)	**3,430**	1,715	1,715	1,715	1,715	1,172
78	4437	Reprogrammation 78	**1,450**		1,450	1,256	1,256	0,995
78	4438	Maison de l'Etudiant UVSQ	**9,430**		9,430	9,995	2,655	8,957
78	4439	UVSQ Pôle techno de Mantes Fin de tranche 1 et Tranche 2	**16,570**	8,000	8,570	0,950	0,950	0,194
78	4440	HEC	**4,000**	2,000	2,000	-	-	-
78	4441	MICALIS (pôle STVE)	**9,200**		9,200	9,200	9,200	5,209
91	4442	Institut de biologie d'Evry, tranche 2	**20,000**		20,000	5,636	5,636	0,841
91	4444	Campus d'ORSAY	**11,500**	-	11,500	-	-	-
91	4445	IUT d'Evry	**5,000**	5,000		-	-	-
91	4446	Paris 11. Pôle exoplanètes, exobiologie et enseignement (institut d'astrophysique spatiale)	**2,000**		2,000	-	-	-
91	4447	Maison de l'Université à Evry	**8,000**		8,000	-	-	-
91	4448	Paris 11 Institut de mathématiques dans la vallée d'Orsay	**34,000**	28,000	6,000	6,000	6,000	-
91	44XX	Soleil CPMS	**8,000**	8,000	-	-	-	-
91	4449	CNRS Plateforme Imagerie du vivant	**8,000**	-	8,000	8,000	8,000	7,145
92	44XX	Plateforme de formulation pour l'Institut du médicament (Chatenay)	**2,000**		2,000	-	-	-
91	4450	Institut des sytèmes hybrides SUPELEC	**2,000**	2,000	-	-	-	-
91	4451	Paris 11 Maison de l'Etudiant	**5,500**		5,500	5,350	1,185	4,668
91	4452	Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences (Gif sur Yvette)	**6,000**		6,000	3,575	3,595	0,570
91	4453	Reprogrammation 91	**1,000**		1,000	3,057	3,057	3,057
91	4454	IOTA	**6,000**	6,000		-	-	-
92	4455	IUT Ville d'Avray	**5,000**	5,000		-	-	-
92	4457	Laboratoires de l'Ecole centrale	**7,000**	7,000		-	-	-
92	4458	Maison des savoirs à Fontenay-aux-roses	**3,000**	3,000		-	-	-
92	4459	BDIC	**20,000**	10,000	10,000	-	-	-

VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
92	4460	Paris 10 pôle SHS	**13,000**	9,000	4,000	4,000	4,000	2,595
92	4461	Reprogrammation 92	**1,050**		1,050	0,991	0,991	0,893
92	4462	restructuration INSHEA	**1,000**	1,000		-	-	-
92	4463	Paris X Bât formation continue, fin du bâtiment des langues et de la maison de l'étudiant	**20,120**		20,120	19,081	5,024	3,730
92	4464	Bibliothèque Malakoff	**8,000**		8,000	9,008	2,701	7,540
92	4465	CROUS à Nanterre et Antony	**7,000**	7,000		-	-	-
93	4466	CST IUFM Saint-Denis	**10,000**	10,000		-	-	-
93	4467	MSH P8 et P13, plateforme AST	**20,000**	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
93	4468	P 13 Site de l'Illustration à Bobigny	**13,000**	8,000	5,000	-	-	-
93	4469	Nanosciences et nanotechnologies P13	**2,800**	2,800		-	-	-
93	4470	Reprogrammation 93	**2,000**		2,000	1,287	1,287	1,166
93	4471	Paris 13 : Bibliothèque centrale de Villetaneuse, tranche 2	**13,500**		13,500	13,850	13,850	5,509
93	4472	Achèvement de la réhabilitation de la halle Monjoie dont IUT et restaurant universitaire	**8,000**	4,000	4,000	-	-	-
93	4473	Création d'espaces de recherche dans les bâtiments du Landy et Synergie	**4,000**		4,000	4,700	4,700	0,047
93	4474	Paris 8 Bât de recherche	**20,000**		20,000	3,416	2,494	1,121
93	4475	P13 , LAGA, LIPN	**11,000**	4,000	7,000	-	-	-
93	4476	CNAM Extension du Landy	**35,000**	5,000	30,000	9,458	8,838	0,778
93	4477	Paris 8 IUT Montreuil	**19,600**	9,800	9,800	9,800	9,800	8,293
94	4478	Paris 2 IRBC Mondor	**25,000**		25,000	9,100	9,100	0,990
94	4479	Paris 11 Extension de la faculté de médecine de P 11 au KB	**16,000**	6,000	10,000	-	-	-
94	4480	ENS Cachan Institut Farman	**8,000**	8,000		-	-	-
94	4481	ENVA , hôpital vétérinaire	**1,800**		1,800	1,800	1,800	1,800
94	4482	Réhabilitation du bâtiment G à Cachan	**6,400**	6,400		-	-	-
94	4483	Institut de chimie et des matériaux Paris-Est, Thiais	**9,640**	5,250	4,390	4,390	4,390	4,039
94	4484	Paris 6 : Pôle longévité et vieillissement	**11,100**		11,100	5,755	5,755	4,712
94	4485	Reprogrammation 94	**0,800**		0,800	0,790	0,790	0,639
94	4487	Paris 12 Maison des sciences de l'environnement	**15,000**		15,000	14,600	2,697	4,068
95	4488	Maison internationale de la recherche de Neuville	**17,000**	6,000	11,000	11,000	11,000	5,405
95	4490	Installation de l'IUFM à Cergy	**6,500**	6,500		-	-	-
95	4491	ENSEA Cergy	**15,000**	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
95	4492	ESSEC	**4,000**	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
IDF	4493	Agro Paris tech (INAPG ENSIA ENGREF, ENVA), Pôle STVE	**2,500**		2,500	1,200	1,200	1,166
IDF	4494	Chaires Blaise Pascal	**6,900**	3,450	3,450	3,875	3,875	3,109
IDF	4495	Provision marchés mobilier				0,046	-	-
		Total	**1 211,750**	**623,615**	**588,135**	**397,267**	**333,257**	**229,708**
						68%	57%	39%

VOLET 45 - Recherche et innovation

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
75	4501	Paris 5 Necker Imagine Institut de recherche dédié aux maladies génétiques	**18,000**	9,000	9,000	9,000	9,000	6,760
75	4502	INSERM centre de recherche en psychiatrie et neurosciences (Ste Anne)	**8,400**	3,400	5,000	5,000	5,000	0,211
75	4503	Institut Pasteur. Centre de recherche sur la biologie intégrative des matières émergentes	**20,000**	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
75	4504	Observatoire de Paris : instrumentation du futur pour l'astronomie et l'astrophysique	**0,700**	0,700		-	-	-
75	4505	Pôle alimentation parisien	**2,000**	2,000		-	-	-
78	4506	MICALIS (STVE)	**2,700**	2,700		-	-	2,150
78	4507	EGER 1 (STVE)	**4,500**		4,500	-	-	-
78	4508	EGER 2 (STVE)	**2,700**	2,700		-	-	-
78,91	4509	Réseau de biologie végétale (STVE)	**4,800**	3,300	1,500	1,500	1,500	1,307
91	4510	DIGITEO LABS 2ème tranche dont laboratoire franco-allemand dédié à QUAERO	**24,600**	14,600	10,000	10,000	10,000	-
91	4511	Institut de la lumière extrême	**17,700**	11,900	5,800	5,800	5,800	2,332
91	45XX	Centre de Pharmacologie Moléculaire et Structurale auprès de SOLEIL	**1,000**	1,000		-	-	-
91	45XX	Plate-Forme de pharmacologie cellulaire et moléculaire de l'ENS Cachan	**2,000**	2,000		-	-	-
91	45XX	Plate-forme intégrée imagerie du vivant "de la molécule à l'organisme" CNRS Gif-sur-Yvette	**2,800**	2,800		-	-	-
91	4513	Soleil IPANEMA	**9,000**	4,500	4,500	4,500	4,500	4,489
91	4514	Questions de sciences enjeux citoyens	**4,600**	0,500	4,100	3,090	3,085	2,377
91	4515	Génopôle, INSERM, CNRS : Centre de recherche clinique et translationnel dans le futur hôpital sud francilien.	**10,000**		10,000	10,000	10,000	7,859
91	4516	Centre de bioproduction du Généthon d'Evry	**8,000**		8,000	8,000	8,000	8,000
91	4517	TERATEC	**5,000**	5,000		-	-	-
91,78	4518	PReMie (STVE)	**3,000**	1,500	1,500	2,265	2,265	0,735
92	4519	CEMAGREF : Ecoprocédés pour un environnement urbain durable (STVE)	**6,150**	6,150		-	-	-
92	4520	MAE Nanterre	**1,150**	1,150		-	-	-
92	4521	Exploradome Vitry-sur-Seine	**1,000**	1,000		-	-	-
94	4522	Paris 11 plate forme Paris sud sur cellules souches embryonnaires	**9,860**	3,500	6,360	6,360	6,360	0,001
	4523	Institut de chimie et des matériaux Paris-Est, Thiais	**0,400**	0,400		-	-	-
75 - 94	4524	IRD, CIRAD : Campus du développement durable. Rénovation du jardin d'Agronomie tropicale de Paris.	**3,000**		3,000	3,000	3,000	0,668
IdF	4525	Soutien aux dispositifs de transfert de technologie (CRITT, CRT...)	**28,000**	10,000	18,000	26,536	26,858	26,442
		Total	**201,060**	**99,800**	**101,260**	**105,051**	**105,368**	**73,332**
						104%	104%	72%

TOTAL GRAND PROJET 4	**1 588,460**	**802,505**	**785,955**	**640,651**	**538,599**	**371,595**
				82%	69%	47%

GRAND PROJET 5 - Contribuer à l'accessibilité

50	Etudes non ventilées*	90,543	90,543	19,715

VOLET 51 - Modernisation du réseau existant et plus particulièrement du Réseau Express Régional

			Engagement prévu au CPER				Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	RFF et autres	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
77/93/95	5101	RER B+	**260,500**	65,000	65,500	130,000	63,985	63,985	51,032
IdF	5102	Schéma directeur RER D	**200,000**	45,000	105,000	50,000	108,906	108,906	47,593
IdF	5103	Schéma directeur RER C	**13,000**	3,000	7,000	3,000	41,245	41,245	14,449
		Total	**473,500**	**113,000**	**177,500**	**183,000**	**214,136**	**214,136**	**113,074**
							121%	121%	64%

VOLET 52 - Engagement des travaux de 16 opérations

			Engagement prévu au CPER				Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Autres coll. Territoriales	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
78	5201	Pôle de Versailles – Chantiers (1ère phase)	**19,000**	**	11,000	8,000	16,241	16,241	2,022
94	5202	TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil	**64,000**	22,000	28,000	14,000	29,887	29,887	26,075
94	5203	Pôle de Choisy-le-Roi	**0,300**	**	0,300	**	2,581	2,581	0,033
92/95	5204	Tramway T2 – Prolongement au Pont de Bezons	**154,300**	30,000	91,300	33,000	115,084	115,084	102,225
94/91	5205	Tramway Villejuif – Juvisy (A3B – 1ère phase à Athis Mons)*	**237,000**	48,000	145,000	44,000	253,133	253,133	237,076
95	5206	Tramway RN1 – RN16 St-Denis / Garges-Sarcelles	**134,700**	22,000	100,700	12,000	116,010	116,010	109,191
94	5207	TCSP RN 305 Nord	**7,000**	**	7,000	**	-	-	-
92/78	5208	Croix du Sud : Tramway Chatillon – Vélizy - Viroflay	**353,400**	56,000	168,400	129,000	207,411	207,411	196,419
92/93	5209	Tramway T1 Saint-Denis – Asnières - Gennevilliers*	**130,000**	24,000	67,000	39,000	79,066	79,066	68,505
94	5210	Ligne 8 - Prolongement à Créteil Sud*	**15,500**	**	15,500		2,581	2,581	-
93	5211	Pôle de Noisy-le-Grand*	**	**	**		-	-	-
77-91	5212	Liaison Sénart – Evry 1ère phase***	**60,500**	18,000	42,500		64,522	64,522	58,025
93	5213	Tramway St Denis Epinay Villetaneuse*	**165,400**	42,000	123,400		214,260	214,260	192,572
93	5214	Tangentielle Nord*	**299,100**	98,000	201,100		344,837	344,837	243,817
75	5215	Eole Evangile*	**84,200**	28,500	55,700		57,360	57,360	35,415
94	5216	Pôle de Pompadour*	**13,300**	3,500	9,800		30,682	30,682	20,954
		Total	**1 737,700**	**392,000**	**1 066,700**	**279,000**	**1 533,655**	**1 533,655**	**1 292,330**
							144%	144%	121%

*Part de financement des autres collectivités territoriales restant à déterminer lors de la signature du Contrat de projets

**Financement déjà mis en place dans le CPER précédent

*** Révision des participations Etat / Région à la suite d'un accord de décroisement validé par la CST

VOLET 53 - Mise en œuvre des deuxièmes phases d'opérations lourdes

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
92	5301	Métro ligne 4 Mairie de Montrouge Bagneux*	**219,500**	65,800	153,700	261,556	261,556	93,455
92	5303	Pôle de Nanterre Université*	**33,800**	12,600	21,200	19,710	19,710	13,105
93	5305	Métro ligne 12 Proudhon Gardinoux-Mairie d'Aubervilliers*	**156,800**	47,000	109,800	83,053	83,053	76,199
78/95/93	5307	Tangentielle Nord suite*	**48,700**	14,600	34,100	58,446	58,446	28,055
		Total	**458,800**	**140,000**	**318,800**	**422,765**	**422,765**	**210,815**
						133%	133%	66%

VOLET 54 - Etudes et premiers travaux d'opérations de transports en commun

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
ETUDES								
75/92/93	5401	Amélioration de la ligne 13*	**25,500**	7,500	18,000	217,181	217,181	73,566
75/78/92	5402	RER Eole à l'ouest*	**10,000**	5,000	5,000	146,912	146,912	92,637
IDF	5403	Arc Express*	**25,500**	7,500	18,000	14,800	14,800	9,454
91	5404	Tram Train Massy Evry*	**10,000**	3,000	7,000	4,128	4,128	7,567
93	5405	Prolongement de la ligne 11*	**10,000**	3,000	7,000	21,991	21,991	18,838
93	5406	T4 – Clichy-sous-Bois - Montfermeil*				47,634	47,624	8,021
95	5407	Barreau de raccordement de Gonesse, RER D RER B à Roissy*				21,445	21,445	7,212
93	5408	Tramway/Noisy-le-Sec - Montreuil (Murs à Pêches) (T1)(A1d)*	**50,000**	15,000	35,000	26,000	26,000	17,353
78	5409	Tangentielle Ouest *				6,999	6,999	4,882
75-94	5410	Gare de Lyon et Paris/villeneuve St Georges (capacité - cf LGV Rhin-Rhône*				6,987	6,987	1,907
	5411	Autres opérations*				69,996	69,996	21,749
		SOUS-TOTAL ETUDES	**131,000**	**41,000**	**90,000**	**584,071**	**584,061**	**263,185**
TRAVAUX								
91	5412	Tram Train Massy Evry*	**30,000**	9,000	21,000	36,940	36,940	3,389
	5413	Autres opérations*	**239,000**	71,000	168,000	-	-	0,220
		SOUS-TOTAL TRAVAUX	**269,000**	**80,000**	**189,000**	**36,940**	**36,940**	**3,609**
		Total	**400,000**	**121,000**	**279,000**	**621,011**	**621,001**	**266,794**
						223%	223%	96%

VOLET 55 - Opérations interrégionales

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	**Code**	**Projet**	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
94-91	5501	Interconnexion Sud TGV : études	**6,000**	3,000	3,000	2,950	2,950	2,091
IdF/ Normandie	5502	Ligne Paris Mantes Normandie : études et travaux	**30,000**	15,000	15,000	1,792	1,792	0,638
IdF/ Normandie	5503	Ligne Normandie Mantes Roissy : études et travaux				-	-	-
IdF/Picardie	5504	Liaison Creil/Roissy : études	**16,000**	8,000	8,000	1,500	1,500	0,681
IdF/Picardie	5505	Liaison Paris Amiens Londres : études				0,200	0,200	0,155
IdF/ Champagne	5506	Electrification liaison Paris-Troyes : travaux 1ère phase	**30,000**	10,000	20,000	2,600	2,600	1,171
		Total	**82,000**	**36,000**	**46,000**	**9,042**	**9,042**	**4,736**
						20%	20%	10%

VOLET 56 - Opérations fret

			Engagement prévu au CPER				Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	VNF ou Autres	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
	5601	Seine Aval	**59,000**	10,000	23,600	25,400	27,100	27,100	19,886
	5602	Seine Amont/Marne	**105,600**	18,000	42,200	45,400	46,280	46,280	29,203
	5603	Yonne Aval	**12,600**	2,000	5,000	5,600	-	-	-
	5604	Nogent sur Seine	**0,700**	-	0,200	0,500	0,999	0,999	0,518
	5605	Oise	**133,000**	10,000	41,000	82,000	16,699	16,699	13,368
	5606	Plates formes portuaires multimodales	**65,000**	-	26,000	39,000	27,618	20,697	14,530
	5607	Plates formes transport passagers	**8,000**	-	3,200	4,800	2,765	2,615	1,980
	5608	Voies ferrées portuaires	**4,000**	-	1,800	2,200	0,753	0,753	0,285
		SOUS-TOTAL	**387,900**	**40,000**	**143,000**	**204,900**	**122,213**	**115,142**	**79,770**
OPERATIONS FERROVIAIRES									
	5609	Etudes (logistique urbaine et schéma directeur logistique)	**4,000**	2,000	2,000		1,808	1,620	0,268
	5610	Etudes TGV fret	**1,000**	0,500	0,500		0,015	0,015	-
	5611	Réactivation ligne Flamboin-Montereau	**14,000**	7,000	7,000		11,950	11,950	7,921
	5612	Autoroutes ferroviaires	**39,000**	16,000	16,000	7,000	3,177	3,177	0,610
	5613	Plate forme de transport combiné Saint Mard	**13,000**	6,500	6,500		0,125	0,218	0,093
		SOUS-TOTAL	71,000	32,000	32,000	7,000	**17,075**	**16,980**	**8,893**
		Total	**458,900**	**72,000**	**175,000**	**211,900**	**139,288**	**132,122**	**88,662**
							80%	75%	51%

		Total Grand Projet 5	**3 610,900**	**874,000**	**2 063,000**	**673,900**	**3 030,440**	**3 023,264**	**1 996,124**
							147%	147%	97%

GRAND PROJET 6 - Valoriser l'agriculture et la forêt

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	6001	Constitution d'un pôle de compétence en sciences et technologie du vivant *	**6,621**	6,621				
IdF	6002	Valorisation économique de la forêt biomasse	**4,215**	1,295	2,920	0,998	0,973	0,584
IdF	6003	Renforcement des filières agricoles	**23,013**	3,313	19,700	17,323	17,323	14,601
IdF	6004	Transmission et reprise des installations pour les jeunes agriculteurs	**4,035**	1,900	2,135	1,501	1,501	1,285
IdF	6005	Actions foncières (SAFER)	**4,200**	2,100	2,100	2,354	2,354	2,353
78	6006	Bergerie Nationale de Rambouillet	**2,000**	2,000				
		Total	**44,084**	**17,229**	**26,855**	**22,175**	**22,150**	**18,823**
						83%	82%	70%

* les crédits régionaux sont affectés dans le cadre du GP4

GRAND PROJET 7 - Lutter contre le changement climatique

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	7001	Energies renouvelables	**68,190**	9,800	58,390	64,746	64,746	30,410
IdF	7002	Valorisation économique de la biomasse : développement de la filière bois énergie	**7,470**	1,300	6,170	13,207	13,207	3,992
IdF	7003	Efficacité énergétique des bâtiments	**41,360**	19,900	21,460	20,293	20,293	16,924
IdF	70XX	Accompagnement des acteurs et animation territoriale	**17,180**	12,600	4,580	-	-	-
		Total	**134,200**	**43,600**	**90,600**	**98,246**	**98,245**	**51,325**
						108%	108%	57%

GRAND PROJET 8 - Prendre en compte les enjeux enivironnementaux de l'Ile-de-France

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	8001	Prévenir et diminuer les risques technologiques et naturels : PPRT	**39,000**	39,000	-			
IdF	8002	Protéger et valoriser la biodiversité : observatoires	**6,960**	1,540	5,420	17,053	17,053	16,500
IdF	8003	Protéger et valoriser la biodiversité : soutien aux PNR	**62,700**	2,400	60,300	53,332	53,248	43,131
		Total	**108,660**	**42,940**	**65,720**	**70,385**	**70,301**	**59,631**
						107%	107%	91%

CONTRAT DE PROJET INTERREGIONAL "SEINE"

			Engagement prévu au CPER			Exécution à fin 2015		
Dpt	Code	Projet	Total	Etat	Région	Cumul affecté	Engagements	Mandatements
IdF	S101	Bassin Oise-Aisne	**14,610**	10,300	4,310	1,204	1,204	0,922
IdF	S102	Bassin Seine : La Bassee	**31,608**	24,108	7,500	2,273	2,273	1,051
IdF	S103	Bassin de la Marne	**3,000**	1,500	1,500	-	-	-
IdF	S201	Restauration des zones humides	**4,500**	3,000	1,500	-	-	-
IdF	S202	Restauration libre circulation des poissons	**13,000**	7,000	6,000	0,500	0,500	0,011
IdF	S203	Renaturation des berges SIRE	**12,400**	2,400	10,000	5,915	5,915	3,748
IdF	S301	Reconnaissance des secteurs prioritaires				-	-	-
IdF	S302	Elaboration de schemas de développement	**6,300**	2,800	3,500	-	-	-
IdF	S303	Amenagement des ouvrages				-	-	-
		Total	**85,418**	**51,108**	**34,310**	**9,892**	**9,892**	**5,733**
						29%	29%	17%

L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2015-2020

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

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION	OPERATION	Rappels des engagements prévus au CPER		Part Région - Exécution 2015			Part Région - Taux d'exécution 2015		
		Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
V1 MOBILITE MULTIMODALE		8 738,6	3 436,4	342,7	342,7	0,0	10%	10%	0%
11 NOUVEAU GRAND PARIS		7 513,0	3 047,0	310,8	310,8	0,0	10%	10%	0%
111	Modernisation du réseau existant - Schémas directeurs du Réseau Express Régional et schémas de secteurs	3 135,0	1 027,0	34,6	34,6	0,0	3%	3%	0%
	Schémas directeurs des RER (y compris barreau ferroviaire de Gonesse et nœud de Brétigny)	1 074,0	560,0	32,2	32,2	0,0	6%	6%	0%
11101	Schéma directeur du RER A			14,6	14,6	0,0			
11102	Schéma directeur du RER B			3,5	3,5	0,0			
11103	Schéma directeur du RER C			7,3	7,3	0,0			
11104	Schéma directeur du RER D			6,7	6,7	0,0			
11105	Schéma directeur du RER E est			0,0	0,0	0,0			
11106	Barreau ferroviaire de Gonesse			0,0	0,0	0,0			
	Modernisation des gares RER	221,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
11107	Modernisation des gares RER A			0,0	0,0	0,0			
11108	Modernisation des gares RER B			0,0	0,0	0,0			
11109	Modernisation des gares RER C			0,0	0,0	0,0			
11110	Modernisation des gares RER D			0,0	0,0	0,0			
	Schémas de secteurs Transilien	90,0	63,0	2,5	2,5	0,0	4%	4%	0%
11111	Schéma de secteurs Transilien - ligne J			0,0	0,0	0,0			
11112	Schéma de secteurs Transilien - ligne K			0,0	0,0	0,0			
11113	Schéma de secteurs Transilien - ligne L			0,0	0,0	0,0			
11114	Schéma de secteurs Transilien - ligne N			0,0	0,0	0,0			
11115	Schéma de secteurs Transilien - ligne P			0,0	0,0	0,0			
11116	Schéma de secteurs Transilien - ligne R			1,4	1,4	0,0			
11117	Schéma de secteurs Transilien - ligne U			0,0	0,0	0,0			
11118	Schéma de secteurs Transilien - ligne H			1,1	1,1	0,0			
11119	**Prolongement Eole à l'ouest**	1 750,0	288,0	0,0	0,0	0,0			
112	Développement du réseau	3 872,0	1 788,0	271,8	271,8	0,0	15%	15%	0%
	Tram Train Massy Evry et prolongement Versailles	475,0	250,0	15,2	15,2	0,0	6%	6%	0%
11201	Tram Train Massy Evry			15,2	15,2	0,0	s.o.	s.o.	s.o.
11202	Tram Train Massy Evry prolongement Versailles			0,0	0,0	0,0			
					0,0	0,0			
	Tangentielle Ouest Saint Cyr-Saint Germain - Achères	284,0	139,0	69,8	69,8	0,0	42%	42%	0%
11203	Tangentielle Ouest - Saint Cyr-Saint Germain (phase 1)			10,6	10,6	0,0			
11204	Tangentielle Ouest - Achères (phase 2)			1,5	1,5	0,0			
11205	Métro Ligne 11 à Roisny-Bois Perrier	900,0	348,0	33,2	33,2	0,0	10%	10%	0%
11206	T1 à l'Est - Val de Fontenay	400,0	210,0	0,0	0,0	0,0			
11207	T1 à Colombes	152,0	75,0	24,5	24,5	0,0	33%	33%	0%
	T3 à la Porte d'Asnières et prolongements	265,0	75,0	186,7	186,7	0,0	249%	249%	0%
11208	T3 à la Porte d'Asnières			23,2	23,2	0,0	s.o.	s.o.	s.o.
11209	T3 Maillot			0,0	0,0	0,0			
11210	T3 Nation			0,0	0,0	0,0			
11211	Débranchement T4 à Clichy-Montfermeil	142,0	86,0	63,2	63,2	0,0	73%	73%	0%
11212	T7 - Tramway Villejuif Juvisy (phase 2)	200,0	98,0	68,0	68,0	0,0	69%	69%	0%
11213	T9 - Tramway RD5 Paris - Orly-Ville (phase 1)	256,0	134,0	22,1	22,1	0,0	16%	16%	0%
11214	T10 - Tramway Antony-Clamart	194,0	95,0	0,0	0,0	0,0			
11215	Tzen, BHNS et autres TCSP	420,0	206,0	4,4	4,4	0,0	2%	2%	0%
11216	Voies bus sur réseau structurant	65,0	30,0	5,8	5,8	0,0	19%	19%	0%
				0,0	0,0	0,0			
	Pôles multimodaux PDUIF	119,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
11217	Pôle de Chessy			0,0	0,0	0,0			
11218	Pole de Noisy de Sec			0,0	0,0	0,0			
11219	Pôle de Melun			0,0	0,0	0,0			
11220	Pôle de Mantes la Jolie			0,0	0,0	0,0			
11221	Pôle de Poissy			0,0	0,0	0,0			
11222	Pôle de Cergy			0,0	0,0	0,0			
11223	Bipole gare du Nord / gare de l'Est			0,0	0,0	0,0			
113	Interconnexions Grand Paris	176,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
11301	Ligne 15 sud			0,0	0,0	0,0			
11302	Ligne 15 ouest			0,0	0,0	0,0			
11303	Ligne 16			0,0	0,0	0,0			
114	Etudes, acquisitions foncières, 1ers travaux éventuels et provisions	330,0	171,0	4,3	4,3	0,0	3%	3%	0%
11401	TLN phase 2			0,0	0,0	0,0			
11402	T8 sud			0,0	0,0	0,0			
11403	TGO phase 3			0,0	0,0	0,0			
11404	T1 Rueil			0,0	0,0	0,0			
11405	Autres études, acquisitions			4,3	4,3	0,0	s.o.	s.o.	s.o.

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION	OPERATION	Rappels des engagements prévus au CPER		Part Région - Exécution 2015			Part Région - Taux d'exécution 2015		
		Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
12 OPERATIONS MULTIMODALES HORS NGP		**731,2**	**230,2**	**11,1**	**11,1**	**0,0**	**5%**	**5%**	**0%**
121 Etudes et interventions générales		**292,0**	**86,1**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**8%**	**8%**	**0%**
12101	Etudes ferroviaires Ile de France	**17,4**	5,8	0,8	0,8	0,0	14%	14%	0%
12102	Mesures d'accompagnement des infrastructures ferroviaires (bruit)	**60,0**	15,0	6,2	6,2	0,0	41%	41%	0%
12103	A14/A86 – Bretelle B5 – Enfouissement	**68,0**	17,0	0,0	0,0	0,0			
12104	A4/A86 – Protections phoniques Saint-Maurice Maisons-Alfort Créteil	**17,0**	7,0	0,0	0,0	0,0			
12105	A6 Qualité – Protections phoniques	**5,6**	4,3	0,0	0,0	0,0			
12106	A13 – Protections acoustiques du Viaduc de Saint Cloud	**0,9**	0,0	0,0	0,0	0,0			
12107	RN10 – Requalification de la traversée de Trappes	**100,0**	25,0	0,0	0,0	0,0			
12108	RN10 – Aménagement entre Rambouillet et Ablis (assainissement)	**2,1**	0,0	0,0	0,0	0,0			
12109	RN118 – Protections acoustiques de Bièvres	**11,0**	7,0	0,0	0,0	0,0			
12110	Mobilités actives (vélo..)	**10,0**	5,0	0,0	0,0	0,0			
122 Projets ferroviaires		**250,0**	**87,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0%**	**0%**	**0%**
12201	Gare de Lyon (études)	**30,0**	12,0	0,0	0,0	0,0			
12202	Roissy Picardie (part Ile-de-France) (études)	**8,0**	3,0	0,0	0,0	0,0			
12203	Interconnexion sud et POCL (études)	**12,0**	4,0	0,0	0,0	0,0			
12204	Paris-Troyes (part Ile-de-France)	**50,0**	22,5	0,0	0,0	0,0			
12205	Massy Valenton	**150,0**	45,7	0,0	0,0	0,0			
123 Projets fluviaux		**77,0**	**21,1**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**11%**	**11%**	**0%**
12301	Remise en état écluses Haute Seine (UE 20%)	**14,0**	3,1	0,2	0,2	0,0	7%	7%	0%
12302	Régénération ouvrages (UE 20%)	**5,8**	1,3	0,0	0,0	0,0			
12303	Etudes Seine Amont (UE 20%)	**2,0**	0,4	0,0	0,0	0,0			
	Total Seine Amont	**21,8**	*4,8*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*5%*	*5%*	*0%*
12304	Reconstruction barrage de Meaux	**36,0**	12,0	0,4	0,4	0,0	3%	3%	0%
12305	Bray Nogent (part Ile-de-France) (UE 20%) études	**7,8**	1,7	1,7	1,7	0,0	100%	100%	0%
12306	MAGEO - part Ile-de-France (UE 40%) études (dt Pont de Mours et dragage Creil)	**11,5**	2,6	0,0	0,0	0,0			
	Total Grands projets	**55,3**	*16,3*	*2,1*	*2,1*	*0,0*	*13%*	*13%*	*0%*
124 Projets portuaires		**112,2**	**35,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**5%**	**5%**	**0%**
12401	RN406 – Desserte du port de Bonneuil (phase principale)	**77,2**	25,1	0,0	0,0	0,0			
12402	Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports	**35,0**	10,7	1,8	1,8	0,0	17%	17%	0%
13 OPE. OPTIMISATION DU RESEAU ROUTIER		**494,4**	**159,2**	**20,8**	**20,8**	**0,0**	**13%**	**13%**	**0%**
131 Opérations d'optimisation des caractéristiques du réseau routier structurant		**327,4**	**142,2**	**20,8**	**20,8**	**0,0**	**15%**	**15%**	**0%**
13101	RN 19 - Déviation de Boissy-Saint-Léger - Tranchée couverte et	**102,0**	41,0	0,0	0,0	0,0			
13102	A 104 Contournement Est de Roissy	**89,6**	36,5	0,0	0,0	0,0			
13103	A4 / A86 - Pont de Nogent	**48,0**	20,8	20,8	20,8	0,0	100%	100%	0%
13104	RN36 - Carrefour de l'Obélisque et études d'aménagements ultérieurs	**0,0**	3,5	0,0	0,0	0,0			
13105	RN 104 - Elargissement entre A4 et RN4	**0,0**	40,4	0,0	0,0	0,0			
132 Opérations de traitement des points de congestion et d'amélioration du		**105,5**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0%**	**0%**	**0%**
13201	RN118 Requalification de la desserte de la ZAI de Courtaboeuf Ring des Ulis	**50,0**	10,0	0,0	0,0	0,0			
13202	RN6 – Réaménagement du pôle gare et de la tête de pont de Villeneuve-Saint-Georges	**3,0**	1,5	0,0	0,0	0,0			
13203	A86- Réaménagement du carrefour Pleyel à St Denis	**4,5**	1,5	0,0	0,0	0,0			
13204	A86/RN118 - Diffuseur de Vélizy	**48,0**	4,0	0,0	0,0	0,0			
Concrétisation d'opérations co-financées par l'Etat sans contribution de la Région		**61,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
	RN12 - Réaménagement Carrefour RN12/RD91 (1°phase)	**12,0**							
	RN 10 - Réaménagement du carrefour de la Malmedonne à La Verrières	**18,0**							
	A4/A104/RD471 - Traitement du nœud de Collégien (déviation de Collégien)	**7,2**							
	RN118/RD36 - Réaménagement du Christ de Saclay	**18,0**							
	RN1 - Requalification dans le cadre du prolongement d'A16 (1° phase)	**6,3**							

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION	OPERATION	Rappels des engagements prévus au CPER		Part Région - Exécution 2015			Part Région - Taux d'exécution 2015		
		Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
V2 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION		788,5	394,0	56,1	55,6	0,0	14%	14%	0%
21 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE (Part Etat : hors Plan Campus et Condorcet)		788,5	394,0	56,1	55,6	0,0	14%	14%	0%
211 Opérations nouvelles		522,3	189,8	49,6	49,1	0,0	26%	26%	0%
21101	Pavillon Victor Lyon logements de chercheurs	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100%	100%	0%
21102	Mise en sécurité, conformité, restructuration des bâtiments existants	7,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21103	Maison Ile-de-France. Fin travaux et mobilier.	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21104	Poursuite de la restructuration du site Lhomond - MO Etat	25,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21105	Réhabilitation du bâtiment qui accueille les collections de paléontologie. MO MNHN	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21106	Rénovation bâtiment Perrin (IHP)	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21107	Projets santé pour Lariboisière, Pitié Salpétrière, Saints-Pères	22,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21108	Réhabilitation/construction du campus Vauquelin	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21109	Construction d'un bâtiment sur le Campus Val d'Europe à Serris en remplacement des locaux provisoires mis à disposition par le SAN. MO Région	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21130	Réalisation de la maison des étudiants de Sénart (études et travaux)	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21110	Restructuration du Restaurant Universitaire Les Etats-Unis à Versailles	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21111	Construction d'un bâtiment Learning center et d'une maison des sciences de l'homme et de la société à Evry - MO UEVE	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21112	Création d'un site d'hébergement pour les élèves de la MISS à Orsay et Bures-sur-Yvette -Paris-Sud	5,0	5,0	0,5	0,4	0,0	9%	7%	0%
21113	Réhabilitation / restructuration pour la création de P210 à Orsay - Projet de refondation de l'ensemble des équipes et laboratoires de la physique des 2 infinis et des origines - 1ère tranche	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	100%	100%	0%
21114	Rachat des bâtiments G1/G2 afin de réduire les coûts de fonctionnement (location) et faciliter le maintien des équipes du CEA à Evry (6,7 M déjà versés Etat)	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	100%	100%	0%
21115	Aménagement de plateformes technologiques pour l'Institut des Plantes de Saclay à Gif-sur-Yvette.	1,1	1,1	1,05	1,1	0,0	100%	100%	0%
21116	Construction (neuve) du musée de la BDIC à Nanterre.	24,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21117	Equipement du bâtiment formation continue (construction neuve) - MO Région	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21118	Extension du bâtiment du CNAM situé rue du Landy à Aubervilliers. MO Région et démolition	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21119	Construction du LAGA IPN à Villetaneuse	10,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21120	Construction d'un bâtiment de recherche à Saint-Denis. MO Région	11,3	11,3	11,0	11,0	0,0	97%	97%	0%
21121	Réalisation d'un bâtiment de recherche par la réhabilitation de bâtiments existants.	5,3	5,3	5,3	5,3	0,0	100%	100%	0%
21122	Restaurant CROUS de Bobigny	6,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21123	Equipement de la maison des sciences et de l'environnement à Créteil	0,4	0,4	0,8	0,4	0,0	188%	100%	0%
21124	Construction 2ème phase du Pôle longévité et vieillissement. MO UPMC	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21125	Extension de la faculté de médecine au KB	14,5	10,0	10,0	10,0	0,0	100%	100%	0%
21131	Construction d'un pôle interdisciplinaire de santé (PIUS) à Villejuif (études)	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21126	Restructuration de l'ENVA à Maisons-Alfort	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21127	Phase 1 de la construction d'un ensemble immobilier pour la recherche biomédicale sur le site de la faculté de médecine à Créteil.	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21128	Restructuration du Restaurant Universitaire Le Parc à Cergy-Pontoise	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21129	Construction d'un bâtiment pour l'IUT à Neuville, regroupant toutes les activités IUT de l'UCP, à l'exception de celles de Sarcelles	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
212 Opérations plan campus et Condorcet		580,6	177,6	6,5	6,5	0,0	4%	4%	0%
21201	Construction d'un pôle universitaire sur le site de La Chapelle à Paris. MO EPCS	35,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21202	Construction du bâtiment de recherche EHESS à Aubervilliers. MO Région	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21203	Construction d'un grand équipement documentaire sur le campus Condorcet à Aubervilliers. MO Région	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
	Sous-total Condorcet	*244,8*	*136,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0%*	*0%*	*0%*
21204	Réhabilitation de l'ex caserne Lourcine pour regrouper l'ensemble des bibliothèques de droit sur le campus Lourcine - MO Etat	33,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21205	Déménagement de Censier et implantation sur le site Nation-Picpus. Construction neuve MO Etat	130,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21206	Construction du site francilien d'AGP et des laboratoires associés de l'INRA. Dont 38 M€ plan campus et PIA en cours. Transfert sur le plateau de Saclay des 4 sites franciliens.	43,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21207	Restructuration du site Cardinal Lemoine pour la création de l'Institut des civilisations	22,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21208	Construction de l'Institut du climat et de l'environnement ICE (10 M€ investissements d'avenir) à Saint-Aubin. MO CEA	16,5	6,5	6,5	6,5	0,0	100%	100%	0%
	Sous-total Campus	*335,7*	*40,7*	*6,5*	*6,5*	*0,0*	*16%*	*16%*	*0%*

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION OPERATION	Rappels des engagements prévus au CPER		Part Région - Exécution 2015			Part Région - Taux d'exécution 2015		
	Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
213 Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction de leur maturité	28,9	26,7	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
21301 Création du pôle technologique universitaire du Mantois à St-Qu	0,0		0,0	0,0	0,0			
21302 Création d'un learning center au cœur du campus pour favoriser la qualité de vie et d'accueil des étudiants	0,0		0,0	0,0	0,0			
Construction du premier bâtiment emblématique de la Cité Internationale à Neuville. Learning Center /FabLab /Culture/ Art /OpenLab/Médiathèque - études de définition et de faisabilité	0,3		0,0	0,0	0,0			
21303 Restructuration pour un espace d'accueil du public et création d'un espace muséal sur le site de Meudon. MO Observatoire	0,0		0,0	0,0	0,0			
21304 Construction d'un bâtiment recherche du Pôle langues et civilisations regroupant les activités de recherche de l'INALCO, de l'Université Sorbonne Nouvelle et de Paris Descartes sur 10000m² sur la ZAC Paris Rive Gauche. MO Région	0,0		0,0	0,0	0,0			
21305 Réhabilitation Institut d'art et d'archéologie - création d'un learning center à Paris. MO Paris 4	0,0		0,0	0,0	0,0			
Projet de de restructuration du site de Censier : vie, culture, logement étudiant	2,0		0,0	0,0	0,0			
21306 Création d'une plateforme à l'institut neurosensoriel.	0,0		0,0	0,0	0,0			
21307 Restructuration de l'ancienne BU de Villetaneuse en e-learning center et accueil du data center mutualisé. MO Région	0,0		0,0	0,0	0,0			
21308 Construction d'un centre interdisciplinaire de santé (CIUS) à Villejuif	0,0		0,0	0,0	0,0			
21309 Construction d'un pôle universitaire sur le site de la Chapelle à Paris-phase 2	0,0		0,0	0,0	0,0			
Opérations Recheche (MENESR, Agriculture, Mines) et Innovation (MENESR)	21,3	0,0						
Crédits contractualisés des organismes de recherche	38,5	0,0						
V3 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE	323,2	157,5	13,9	13,9	0,0	9%	9%	0%
31 ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE	156,6	83,6	10,0	10,0	0,0	12%	12%	0%
311 Rénovation énergétique	58,0	36,0	2,3	2,3	0,0	6%	6%	0%
312 Energies renouvelables et de récupération	73,0	42,0	7,5	7,5	0,0	18%	18%	0%
313 Accompagnement	25,6	5,6	0,2	0,2	0,0	3%	3%	0%
PCEAT								
TEPOS								
TEDDIF								
32 ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE RESSOURCES	52,6	30,6	2,7	2,7	0,0	9%	9%	0%
Ecologie industrielle	3,6							
321 Stratégie prévention déchets	19,5	12,0	1,1	1,1	0,0	9%	9%	0%
322 Recyclage et valorisation déchets	8,6	8,6	1,5	1,5	0,0	18%	18%	0%
323 Eco circulaire BTP	20,9	10,0	0,0	0,0	0,0			
33 RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET PRESERVATION DES RESSOURCES	69,8	36,7	1,2	1,2	0,0	3%	3%	0%
Non ventilé								
331 Réservoirs	7,5	7,5	0,4	0,4	0,0	6%	6%	0%
332 Continuités terrestres	3,5	3,5	0,5	0,5	0,0	13%	13%	0%
333 Restauration des milieux	13,0	13,0	0,2	0,2	0,0	2%	2%	0%
334 Connaissance et animation	12,7	12,7	0,1	0,1	0,0	1%	1%	0%
34 RISQUES	29,1	1,5				0%	0%	0%
PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE (AGENDA 21)	0,9							
35 AIRPARIF	14,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
351 AirParif	14,1	5,1	0,0	0,0	0,0			
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT	0,1							

VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION OPERATION	Rappels des engagements prévus au CPER		Part Région - Exécution 2015			Part Région - Taux d'exécution 2015		
	Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
V4 NUMERIQUE	232,9	102,7	16,0	16,0	0,0	16%	16%	0%
41 NUMERIQUE	232,9	102,7	16,0	16,0	0,0	16%	16%	0%
411 Economie numérique	232,9	102,7	16,0	16,0	0,0	16%	16%	0%
41101 Mise en œuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous	227,5	100,0	16,0	16,0	0,0	16%	16%	0%
41102 Soutien aux projets numériques	5,3	2,7	0,0	0,0	0,0			
V5 INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR	30,0	15,0	0,3	0,3	0,2	2%	2%	2%
51 FILIERES D'AVENIR, EMPLOI	30,0	15,0	0,3	0,3	0,2	2%	2%	2%
511 Filières d'avenir et emploi	30,0	15,0	0,3	0,3	0,2	2%	2%	2%
51101 GIP DEFI métiers, ARACT IDF et actions sectorielles GPEC	30,0	15,0	0,3	0,3	0,2	2%	2%	2%
V6 VOLET TERRITORIAL	641,9	322,6	2,7	2,7	0,2	1%	1%	0%
61 L'ARTICULATION ENTRE L'AMENAGEMENET ET L'OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN, AU CŒUR	576,5	265,8	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
611 Accompagnement des territoires bâtisseurs	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0			
612 Aménagement durable et innovation urbaine	126,6	55,0	0,0	0,0	0,0			
Projets démonstrateurs	25,9							
613 Ingénierie territoriale	24,0	10,8	0,0	0,0	0,0			
62 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES PERI-URBAINS, RURAUX ET LES POLES DE CENTRALITE	65,4	56,8	2,7	2,7	0,2	5%	5%	0%
621 Soutien aux dynamiques territoriales	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0			
622 Soutien à l'action foncière (SAFER)	3,6	1,8	0,3	0,3	0,15	17%	17%	8%
623 Parc Naturels Régionaux	51,8	50,0	2,4	2,4	0,06	5%	5%	0%
63 RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Projets d'intérêt régional et national	170,0							
V7 VOLET PROSPECTIF DU CPER								
TOTAL CPER	10755,1	4428,2	431,6	431,1	0,5	10%	10%	0%

CPIER	Rappels des engagements prévus au CPIER (en M€)		Part Région - Exécution 2015 (en M€)			Part Région - Exécution 2015 (en M€)		
	Total	Région	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats
VS PLAN SEINE	**39,1**	**8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S1 Gestion des risques d'inondation	**16,9**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S11 Entente Oise-Seine	**10,2**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
S12 PAPI (programmes d'actions de prévention contre les inondations) Seine-et-Marne	**6,7**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
S2 Préservation et restauration des ressources	**22,2**	**3,4**						
VS VALLEE DE LA SEINE	**131,9**	**43,1**	**4,7**	**4,7**	**0,0**	**11%**	**11%**	**0%**
S3 Gestion de l'espace et développement durable	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
S4 Maîtrise de flux et des déplacements	**131,9**	**43,1**	**4,7**	**4,7**	**0,0**	**11%**	**11%**	**0%**
S41 Infrastructures ferroviaires	**27,3**	**14,3**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**13%**	**13%**	**0%**
S4101 LNPN-EOLE / 4ème voie Mantes-Epône (part Ile-de-France) - C	**13,9**	7,6	0,0	0,0	0,0			
S4102 LNPN (phase 1) / dont Paris-Mantes (part Ile-de-France) - CPIER	**13,4**	6,7	1,8	1,8	0,0	27%	27%	0%
S42 Infrastructures fluviales	**41,1**	**9,7**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**18%**	**18%**	**0%**
S4201 Modernisation écluses et barrages (Bougival, Suresnes, ...)	**28,1**	6,2	1,8	1,8	0,0	28%	28%	0%
S4202 Pont rail Maisons Lafitte	**2,5**	0,6	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
S4203 Régénération ouvrages	**3,9**	0,9	0,0	0,0	0,0			
S4204 Etudes Seine Aval	**1,3**	0,3	0,0	0,0	0,0			
S4205 Modernisation des équipements de sécurité de stationnement	**5,3**	1,8	0,0	0,0	0,0			
S43 Infrastructures portuaires	**63,5**	**19,1**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**6%**	**6%**	**0%**
S4301 Port Seine Métropole et premiers travaux Ouest	**0,0**		0,6	0,6	0,0	s.o.	s.o.	s.o.
S4302 Port Triel	**63,5**	19,1	0,0	0,0	0,0			
S4303 Extension plateforme de Limay	**0,0**		0,5	0,5	0,0	s.o.	s.o.	s.o.

VIREMENTS DE CREDITS DE PAIEMENT DE CHAPITRE A CHAPITRE EN COURS D'EXERCICE

En application de l'article 3 de la délibération n° CR 90-14 relative au budget primitif de la Région Ile-de-France pour 2015, et conformément aux dispositions du chapitre 3 de l'Instruction budgétaire et comptable M71 relatif aux autorisations budgétaires, le Président a procédé à des mouvements de crédits de paiement de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d'investissement d'une part et de la section de fonctionnement d'autre part, dans la limite respective de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Ces virements de crédits ont fait l'objet de décisions expresses du Président transmises au Préfet pour être exécutoires dans les conditions de droit commun prévu par l'article L. 4142-1 du CGCT. Ces décisions ont également été notifiées au comptable.

Ces mouvements ont fait l'objet d'une communication en séance à l'Assemblée délibérante du Conseil Régional, à l'occasion du vote du budget primitif 2016.

Virements de crédits de paiement au sein de la section d'investissement

- Virement d'un montant de *2 415 007,35 €* opéré par décision administrative n° 2015-217, en date du 6 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 223 – « Lycées privés »
(-2 415 007,35 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 901 - « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 12 - « Apprentissage »
(+2 415 007,35 €)

- Virement d'un montant de *232 090 €* opéré par décision administrative n° 2015-218, en date du 6 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 223 – « Lycées privés »
(-232 090 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 901 - « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 12 - « Apprentissage »
(+232 090 €)

- Virement d'un montant de *600 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-229 en date du 6 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 041 - « Actions interrégionales »
(-600 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+600 000 €)

- Virement d'un montant de *150 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-234 en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 76 - « Patrimoine naturel »
(-150 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+150 000 €)

- Virement d'un montant de *91 900 €* opéré par décision administrative n° 2015-235 en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 78 - « Autres actions »
(-91 900 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+91 900 €)

- Virement d'un montant de *48 900 €* opéré par décision administrative n° 2015-236 en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 72 - « Actions en matière de déchets »
(-48 900 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+48 900 €)

- Virement d'un montant de *779 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-237, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 74 - «Politique de l'eau »
(-779 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+779 000 €)

- Virement d'un montant de *1 624 500 €* opéré par décision administrative n° 2015-238, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 75 - « Politique de l'énergie »
(-1 624 500 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+1 624 500 €)

- Virement d'un montant de *2 222 500 €* opéré par décision administrative n° 2015-239, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 75 - « Politique de l'énergie »
(-2 222 500 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes moyennes »
(+2 222 500 €)

- Virement d'un montant de *27 301 €* opéré par décision administrative n° 2015-240, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 72 - « Actions en matière de déchets »
(-27 301 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action Economique »
Code fonctionnel 93 – « Agriculture, pêche et agro-industrie »
(+27 301 €)

- Virement d'un montant de *1 000 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-241, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement»
Code fonctionnel 72 - « Actions en matière de déchets »
(-1 000 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action Economique »
Code fonctionnel 93 – « Agriculture, pêche et agro-industrie »
(+1 000 000 €)

- Virement d'un montant de *907 590 €* opéré par décision administrative n° 2015-247, en date du 10 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 74 - «Politique de l'eau »
(-907 590 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 53 – « Espace rural et autres espaces de développement »
(+907 590 €)

- Virement d'un montant de *143 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-251, en date du 26 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 923 – « Dettes et autres opérations financières »
(-143 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 921 – « Taxes non affectées »
(+143 000 €)

- Virement d'un montant de *6 568 101,50 €* opéré par décision administrative n° 2015-262, en date du 12 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 77 - « Environnement des infrastructures de transport »
(-3 500 000,00 € ; -2 825 252,62 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 908 – « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+3 500 000 € ; +2 825 252,62 €)

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 78 - « Autres actions »
(-242 848,88 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 908 – « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+242 848,88 €)

- Virement d'un montant de *6 121 340,38 €* opéré par décision administrative n° 2015-263, en date du 12 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 78 - « Autres actions »
(-2 500 000 € ; -3 621 340,38 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 908 – « Transport »
Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
(+2 500 000 € ; +3 621 340,38 €)

- Virement d'un montant de *67 350,29 €* opéré par décision administrative n° 2015-264, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 041 - « Actions interrégionales »
(-67 350,29 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomération et villes moyennes »
(+67 350,29 €)

- Virement d'un montant de 1 009 062,16 *€* opéré par décision administrative n° 2015-265, en date du 18 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 907 – « Environnement »
Code fonctionnel 78 - « Autres actions »
(-1 009 062,16 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+1 009 062,16 €)

- Virement d'un montant de *1 000 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-266, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 0202 - « Autres moyens généraux »
(-1 000 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+1 000 000 €)

- Virement d'un montant de *210 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-267, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 0202 - « Autres moyens généraux »
(-210 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+210 000 €)

- Virement d'un montant de *5 686 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-282, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 903 – « Culture, Sports et Loisirs »
Code fonctionnel 32 - « Sports »
(-5 686 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+5 686 000 €)

- Virement d'un montant de *614 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-283, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 903 – « Culture, Sports et Loisirs »
Code fonctionnel 32 - « Sports »
(-614 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+614 000 €)

- Virement d'un montant de *395 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-284, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 904 – « Développement social et santé »
Code fonctionnel 41 - « Santé »
(-395 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+395 000 €)

- Virement d'un montant de *100 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-285, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 904 – « Développement social et santé »
Code fonctionnel 41 - « Santé »
(-100 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+100 000 €)

- Virement d'un montant de *483 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-286, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 904 – « Développement social et santé »
Code fonctionnel 41 - « Santé »
(-483 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+483 000 €)

- Virement d'un montant de *50 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-287, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 048 - « Autres actions internationales »
(-50 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+50 000 €)

- Virement d'un montant de *100 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-288, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 048 - « Autres actions internationales »
(-100 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+100 000 €)

- Virement d'un montant de *99 917 €* opéré par décision administrative n° 2015-289, en date du 20 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 900 – « Services généraux »
Code fonctionnel 041 - « Actions interrégionales»
(-99 917 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 – « Agglomérations et villes moyennes »
(+99 917 €)

- Virement d'un montant de *2 018 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-295, en date du 23 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 28 - « Autres services périscolaires et annexes »
(-2 018 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action économique »
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation »
(+2 018 000 €)

- Virement d'un montant de *128 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-296, en date du 23 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 224 - « Participation à des cités mixtes »
(-128 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action économique »
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation»
(+128 000 €)

- Virement d'un montant de *504 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-297, en date du 23 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 223 - « Lycées privés »
(-504 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action économique »
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation»
(+504 000 €)

- Virement d'un montant de 250 000 *€* opéré par décision administrative n° 2015-298, en date du 23 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 223 - « Lycées privés »
(-250 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action économique »
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation»
(+250 000 €)

- Virement d'un montant de 1 569 000 *€* opéré par décision administrative n° 2015-299, en date du 23 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 902 – « Enseignement »
Code fonctionnel 222 - « Lycées publics »
(-1 569 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 909 – « Action économique »
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation»
(+1 569 000 €)

Au total, ces virements de crédits entre chapitres au sein de la section d'investissement portent à l'issue de l'exécution budgétaire 2015 sur une somme de 37 214 559,68 €, soit 1,73 % des dépenses réelles du total de la section d'investissement du budget primitif 2015.

Virements de crédits de paiement au sein de la section de fonctionnement

- Virement d'un montant de *5 400 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-304, en date du 26 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 932 - « Enseignement »
Code fonctionnel 28 – « Autres services périscolaires et annexes »
(-5 400 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 938 - « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+5 400 000 €)

- Virement d'un montant de *400 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-305, en date du 26 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 932 - « Enseignement »
Code fonctionnel 28 – « Autres services périscolaires et annexes »
(-400 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 938 - « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+400 000 €)

- Virement d'un montant de 6 *400 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-306, en date du 26 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 931 - « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 11 – « Formation professionnelle »
(-6 400 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 938 - « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+6 400 000 €)

- Virement d'un montant de 4 000 000 € opéré par décision administrative n° 2015-307, en date du 26 novembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 931 - « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 12 – « Apprentissage »
(-4 000 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 938 - « Transports »
Code fonctionnel 810 – « Services communs »
(+4 000 000 €)

- Virement d'un montant de *600 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-314, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 937 - « Environnement »
Code fonctionnel 75 – « Politique de l'énergie »
(-600 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 32 – « Sports »
(+600 000 €)

- Virement d'un montant de *650 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-315, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 939 - « Action économique »
Code fonctionnel 93 – « Agriculture, pêche, agro-industrie »
(-650 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 32 – « Sports »
(+650 000 €)

- Virement d'un montant de *82 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-316, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 937 - « Environnement »
Code fonctionnel 76 – « Patrimoine naturel »
(-82 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 32 – « Sports »
(+82 000 €)

- Virement d'un montant de *815 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-317, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 930 - « Services généraux »
Code fonctionnel 0202 – « Autres moyens généraux »
(-815 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+815 000 €)

- Virement d'un montant de *135 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-318, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 930 - « Services généraux »
Code fonctionnel 021 – « Conseil régional »
(-135 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+135 000 €)

- Virement d'un montant de *20 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-319, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 930 - « Services généraux »
Code fonctionnel 022 – « Conseil économique, social et environnemental »
(-20 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+20 000 €)

- Virement d'un montant de *1 000 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-320, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 937 - « Environnement »
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales »
(-1 000 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+1 000 000 €)

- Virement d'un montant de *400 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-321, en date du 1er décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 937 - « Environnement »
Code fonctionnel 72 – « Actions en matière de déchets »
(-400 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+400 000 €)

- Virement d'un montant de *430 000 €* opéré par décision administrative n° 2015-327, en date du 9 décembre 2015.

Chapitre d'origine :

Chapitre 930 - « Services généraux »
Code fonctionnel 0202 – « Autres moyens généraux »
(-430 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et artistiques »
(+430 000 €)

Au total, ces virements entre chapitres au sein de la section de fonctionnement portent à l'issue de l'exécution budgétaire 2015 sur une somme de 20 332 000 €, soit 0,73 % des dépenses réelles du total de la section de fonctionnement du budget primitif 2015.

Ces informations sont données en application de l'instruction budgétaire et comptable M71.

Les tableaux annexés à la présente communication récapitulent les virements opérés en cours d'exercice.

TRANSFERTS DE CREDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - BP 2015

DE				VERS				Montant
Imputation budgétaire source				*Imputation budgétaire de destination*				
Chapitre		*Code fonctionnel*		*Chapitre*		*Code fonctionnel*		
900	Services généraux	0202	Autres moyens généraux	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	1 210 000,00
								1 210 000,00
900	Services généraux	041	Actions Interrégionales	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	767 267,29
								767 267,29
900	Services généraux	048	Aide publique au développement	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	150 000,00
								150 000,00
902	Enseignement	222	Lycées publics	909	Action économique	92	Recherche et innovation	1 569 000,00
902	Enseignement	223	Lycées privés	901	Formation professionnelle et apprentissage	12	Apprentissage	2 647 097,35
				909	Action économique	92	Recherche et innovation	754 000,00
902	Enseignement	224	Participation à des cités mixtes	909	Action économique	92	Recherche et innovation	128 000,00
902	Enseignement	28	Autres services périscolaires et annexes	909	Action économique	92	Recherche et innovation	2 018 000,00
								7 116 097,35
903	Culture, sports et loisirs	32	Sports	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	6 300 000,00
								6 300 000,00
904	Développement social et santé	41	Santé	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	978 000,00
								978 000,00
907	Environnement	72	Actions en matière de déchets	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	48 900,00
				909	Action économique	93	Agriculture, pêche et agro-industrie	1 027 301,00
								1 076 201,00
907	Environnement	74	Politique de l'eau	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	779 000,00
				905	Aménagement des territoires	53	Espaces rural et autres espaces de développement	907 590,00
								1 686 590,00
907	Environnement	75	Politique de l'énergie	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	3 847 000,00
								3 847 000,00
907	Environnement	76	Patrimoine naturel	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	150 000,00
								150 000,00
907	Environnement	77	Environnement et infrastructures de transport	908	Transports	810	Services communs	6 325 252,62
								6 325 252,62
907	Environnement	78	Autres actions	905	Aménagement des territoires	52	Agglomérations et villes moyennes	1 100 962,16
				908	Transports	810	Services communs	242 848,88
				908	Transports	811	Transport ferroviaire régional de voyageurs	6 121 340,38
								7 465 151,42
923	Dettes et autres participations financières			921	Taxes non affectées			143 000,00
								143 000,00
Total des virements de crédits au sein de la section d'investissement								**37 214 559,68**
Dépenses réelles de la section d'investissement (BP 2015)								**2 155 474 000,00**
Pourcentage de virements par rapport aux dépenses réelles de la section d'investissement								**1,73%**

TRANSFERTS DE CREDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - BP 2015

DE				VERS				Montant
Imputation budgétaire source				*Imputation budgétaire de destination*				
Chapitre		*Code fonctionnel*		*Chapitre*		*Code fonctionnel*		
930	Services généraux	0202	Autres moyens généraux	933	Culture, sports et loisirs	312	Activités culturelles et artistiques	1 245 000,00
		021	Conseil régional	933	Culture, sports et loisirs	312	Activités culturelles et artistiques	135 000,00
		022	Conseil économique et social régional	933	Culture, sports et loisirs	312	Activités culturelles et artistiques	20 000,00
								1 400 000,00
931	Formation professionnelle et apprentissage	11	Formation professionnelle	938	Transports	810	Services communs	6 400 000,00
		12	Apprentissage	938	Transports	810	Services communs	4 000 000,00
								10 400 000,00
932	Enseignement	28	Autres services périscolaires et annexes	938	Transports	810	Services communs	5 800 000,00
								5 800 000,00
937	Environnement	71	Actions transversales	933	Culture, sports et loisirs	312	Activités culturelles et artistiques	1 000 000,00
		72	Actions en matière de déchets	933	Culture, sports et loisirs	312	Activités culturelles et artistiques	400 000,00
		75	Politique de l'énergie	933	Culture, sports et loisirs	32	Sports	600 000,00
		76	Patrimoine naturel	933	Culture, sports et loisirs	32	Sports	82 000,00
								2 082 000,00
939	Action économique	93	Agriculutre, pêche, agro-industrie	933	Culture, sports et loisirs	32	Sports	650 000,00
								650 000,00
Total des virements de crédits au sein de la section de fonctionnement								**20 332 000,00**
Dépenses réelles de la section de fonctionnement (BP 2015)								**2 793 960 000,00**
Pourcentage de virements par rapport aux dépenses réelles de la section de fonctionnement								**0,73%**

îledeFrance
Conseil régional

Rapport pour le conseil régional

JUIN 2016

Présenté par
Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional
d'Ile-de-France

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

TOME 2 :

- PRESENTATION DE L'EXECUTION PAR SECTEUR DU BUDGET 2015

- ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Sommaire

1. L'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES SECTORIELLES…… 7

1.1. Le budget d'investissement…… 7

1.2. Le budget de fonctionnement…… 163

2. LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS…… 333

2.1. Le bilan des engagements pluriannuels par année de vote…… 335

2.1.1. En investissement…… 335
2.1.2. En fonctionnement…… 337

2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur…… 339

2.2.1. En investissement…… 339
2.2.2. En fonctionnement…… 341

ANNEXE :

Les engagements pluriannuels…….... 343

PRESENTATION DE L'EXECUTION 2015 PAR SECTEUR

1.Exécution des dépenses sectorielles par programme et par action

1.1. Le budget d'investissement

TABLEAUX DE SYNTHÈSE PAR CHAPITRE

En M€

Chapitres	Autorisations de programme					
	CA 2014 Affectations	BP 2015	BS + Mouvements	Total ouvert	CA 2015 Affectations	% Evolution CA 2015 / CA 2014
900 - Services généraux	**9,213**	**15,030**	**-**	**15,030**	**11,426**	**124,02%**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	**32,481**	**40,400**	**-**	**40,400**	**32,912**	**101,33%**
902 - Enseignement	**422,684**	**507,543**	**-**	**507,543**	**444,279**	**105,11%**
903 - Cultures, Sports et Loisirs	**62,978**	**62,070**	**-**	**62,070**	**50,257**	**79,80%**
904 - Santé et action sociale	**37,557**	**51,900**	**-**	**51,900**	**26,356**	**70,18%**
905 - Aménagement des territoires	**323,827**	**348,450**	**-**	**348,450**	**252,754**	**78,05%**
906 - Gestion des fonds européens	**-**	**25,116**	**-**	**25,116**	**-**	**-**
907 - Environnement	**97,435**	**144,500**	**-**	**144,500**	**100,480**	**103,12%**
908 - Transports	**546,984**	**967,907**	**-**	**967,907**	**524,908**	**95,96%**
909 - Action économique	**136,920**	**174,100**	**-**	**174,100**	**113,275**	**82,73%**
TOTAL	**1 670,079**	**2 337,016**	**-**	**2 337,016**	**1 556,648**	**93,21%**
hcdp	1 154,400	1 442,416	-67,869	1 374,547	1 013,237	87,77%
cdp	-	-	-	-	-	-
cpj	515,678	894,600	-366,164	528,436	109,377	21,21%
cpr	-	-	434,033	434,033	434,033	-

En M€

Chapitres	Crédits de paiement					
	CA 2014 Mandats	BP 2015	BS + Mouvements	Total ouvert	CA 2015 Mandats	% Evolution CA 2015 / CA 2014
900 - Services généraux	**15,253**	**13,518**	**-2,127**	**11,391**	**10,967**	**71,90%**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	**25,207**	**29,000**	**2,647**	**31,647**	**31,639**	**125,51%**
902 - Enseignement	**413,662**	**444,000**	**-7,116**	**436,884**	**436,569**	**105,54%**
903 - Cultures, Sports et Loisirs	**69,292**	**72,162**	**-6,300**	**65,862**	**65,371**	**94,34%**
904 - Santé et action sociale	**45,195**	**42,000**	**-0,978**	**41,022**	**41,021**	**90,77%**
905 - Aménagement des territoires	**288,054**	**285,780**	**16,239**	**302,019**	**301,987**	**104,84%**
906 - Gestion des fonds européens	**-**	**11,468**	**-**	**11,468**	**-**	**-**
907 - Environnement	**77,647**	**95,650**	**-20,550**	**75,100**	**75,100**	**96,72%**
908 - Transports	**576,539**	**593,890**	**12,689**	**606,579**	**606,579**	**105,21%**
909 - Action économique	**127,043**	**101,450**	**5,496**	**106,946**	**106,681**	**83,97%**
TOTAL	**1 637,892**	**1 688,918**	**-**	**1 688,918**	**1 675,914**	**102,32%**
hcdp	1 090,191	1 105,381	-1,786	1 103,595	1 127,378	103,41%
cdp	20,751	20,750	1,680	22,430	18,874	90,95%
cpj	526,949	562,787	0,107	562,894	529,603	100,50%
cpr	-	-	-	-	0,060	-

CHAPITRE 900 - SERVICES GÉNÉRAUX

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	12,790	-	12,790	9,213	72,03%
	2015	**15,030**	**-**	**15,030**	**11,426**	**76,02%**
CP	Rappel 2014	19,345	-3,029	16,316	15,253	78,85%
	2015	**13,518**	**-2,127**	**11,391**	**10,967**	**81,13%**

02 - Administration générale

0201 - Personnel non ventilé

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	0,098	-	0,098	0,098	100,00%
	2015	**0,100**	**-**	**0,100**	**0,100**	**100,00%**
CP	Rappel 2014	0,098	-	0,098	0,011	10,91%
	2015	**0,100**	**-**	**0,100**	**0,037**	**37,43%**

Programme : Amélioration de l'environnement professionnel

Action : Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées

Les dépenses d'investissement destinées à l'amélioration de l'environnement professionnel des personnels en situation de handicap se sont élevées en 2015 à 0,037 M€ contre 0,100 M€ prévu au budget (soit 63% de crédits non consommés) dans le cadre de la convention signée en novembre 2013 avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 : Administration générale		9 430 000,00	**9 082 500,00**	10 918 000,00	**9 331 460,06**
04 : Actions interrégionales, européennes et internationales		5 600 000,00	**2 343 719,00**	2 600 000,00	**1 635 465,20**
TOTAL		**15 030 000,00**	**11 426 219,00**	**13 518 000,00**	**10 966 925,26**
	HP	12 830 000,00	11 426 219,00	12 718 000,00	10 934 192,55
	PJ	2 200 000,00		600 000,00	32 732,71
	CP			200 000,00	

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
0201 - Personnel non ventilé					
Programme Amélioration de l'environnement professionnel	**HP0201-026**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**37 429,25**
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	10202601	100 000,00	100 000,00	100 000,00	37 429,25
TOTAL		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**37 429,25**
	HP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	37 429,25

0202 - Autres moyens généraux

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	7,342	-	7,342	7,227	98,43%
	2015	**9,330**	**-**	**9,330**	**8,983**	**96,28%**
CP	Rappel 2014	15,282	-1,125	14,157	13,548	88,65%
	2015	**10,818**	**-1,210**	**9,608**	**9,294**	**85,91%**

Programme : Moyens des services (hors informatique)

Action : Travaux

Les autorisations de programme affectées à hauteur de 98,07 % sur cette action, soit 2,520 M€, ont donné lieu à la réalisation de travaux pour des interventions urgentes et des travaux usuels conservatoires dans le cadre du marché tous corps d'état sur patrimoine administratif régional. Les autorisations de programme précédemment affectées ont donné lieu en 2015, sur le site de Babylone, à la réalisation d'études pour la rénovation du circuit de vidéo de l'hémicycle et à des travaux de mise en conformité technique et réglementaire pour son système de sécurité d'incendie et de production frigorifique.

Un transfert d'autorisations de programme de 0,050 M€ a été opéré au bénéfice de l'action « matériel et mobilier » au sein du même programme.

Le taux d'exécution de 61,18 % en crédits de paiement correspond au règlement des situations de travaux réalisés à la fin de l'exercice comptable 2015, dont 0,260 M€ sur les AP de 2015 et 1,562 M€ pour les AP antérieures.

Action : Véhicules

Sur cette action, la dotation votée au budget primitif 2015 de 0,560 M€ en autorisations de programme a été affectée à hauteur de 99,68 % correspondant au plan de renouvellement du parc de véhicules hybrides et à l'achat de petits véhicules de type « citadine », ainsi que de véhicules électriques. La consommation en crédits de paiement à hauteur de 95,70 % correspond à l'acquisition en 2015 de 9 véhicules de petites cylindrées dont 2 électriques, ainsi que de 20 véhicules à motorisation hybride.

Action : Matériel et mobilier

Un redéploiement de crédits à l'intérieur de ce programme de 0,051 M€ a été effectué depuis les actions « Travaux » et « Véhicules » pour abonder la dotation initiale de 0,300 M€ sur cette action.
La consommation en crédits de paiement correspond à 95,48 % de l'enveloppe initiale de 0,300 M€ votée au budget primitif 2015.

Action : Dépots et cautionnements versés

La consommation sur cette action dotée uniquement en crédits de paiement est de 97,30 % et correspond essentiellement au dépôt de garantie pour la surface locative régionale à Nord Pont.

Programme : Moyens informatiques des services

La dotation 2015 a été consacrée à la fin de la migration Windows7 et à la poursuite du développement des différentes applications utilisées par les services de la Région et leurs usagers, notamment OGIL, GUEPAR et SAFIR.

Action : Equipement informatique

Cette dotation a permis de poursuivre le remplacement des postes fixes et des portables des agents. Elle a également permis d'assurer la refonte des infrastructures Réseau permettant son maintien en condition opérationnelle, le renforcement des infrastructures de stockage, l'exploitation du réseau données/voix existant et l'installation des services WIFI dans les salles de réunion de la Région.

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
0202 - Autres moyens généraux					
Programme Moyens des services (hors informatique)	**HP0202-001**	**3 430 000,00**	**3 430 000,00**	**4 618 000,00**	**3 402 533,61**
Travaux	10200101	2 570 000,00	2 520 300,00	2 978 000,00	1 822 385,36
Véhicules	10200102	560 000,00	558 213,82	630 000,00	602 903,74
Matériel et mobilier	10200103	300 000,00	351 486,18	300 000,00	286 434,97
Dépots et cautionnements versés	10200104			710 000,00	690 809,54
Programme Moyens informatiques des services	**HP0202-002**	**5 500 000,00**	**5 252 500,00**	**5 800 000,00**	**5 790 673,84**
Equipement informatique	10200201	1 600 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 001 553,47
Développement de logiciels et progiciels	10200202	3 900 000,00	4 152 500,00	4 200 000,00	4 789 120,37
Programme Communication institutionnelle	**HP0202-003**	**400 000,00**	**300 000,00**	**400 000,00**	**100 823,36**
Information	10200302	400 000,00	300 000,00	400 000,00	100 823,36
TOTAL		**9 330 000,00**	**8 982 500,00**	**10 818 000,00**	**9 294 030,81**
	HP	9 330 000,00	8 982 500,00	10 818 000,00	9 294 030,81

Action : Développement de logiciels et progiciels

Au titre de l'évolution de l'architecture technique du système d'information, la dotation 2015 a permis d'engager l'évolution continue du système d'information : évolution de la plateforme de virtualisation des serveurs (optimisation des ressources physiques), achèvement de la migration des postes de travail vers Windows 7 / Office 2010 et mise à jour du parc de licences BO (0,403 M€). Cette dotation a permis également de financer les évolutions de certains applicatifs métiers (IRIS, PRISME, GLORIA, CORIOLIS et CORILOLF), la poursuite du déploiement de GEDIF.

La dotation budgétaire en crédits de paiement a permis par ailleurs de couvrir les dépenses relatives à la livraison de trois outils « métiers » structurants :
- OGIL (portail à disposition des agents région et des personnels des établissements des EPLE franciliens): 0,442 M€ ont été mandatés au titre de ce projet en 2015 ;
- SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d'Insertion Professionnelle) : SAFIR est le système d'information de gestion des marchés de la formation professionnelle continue (gestion de 35 dispositifs, comprenant environ 1 500 marchés et subventions). Il est utilisé depuis septembre 2015 par les agents de la Région, plus de 800 organismes de formation pour la gestion de près de 100 000 stagiaires (pour les trois quart sans emploi) et de plus 30 000 000 d'heures de formation réalisées. 0,511 M€ ont été mandatés en 2015 au titre de ce projet ;
- GUEPAR, outil de gestion du patrimoine régional déployé pour le moment pour la gestion des EPLE et le patrimoine régional confié à l'UPMG. 0,837 M€ ont été mandatés au titre de ce projet en 2015.

Programme : Communication institutionnelle

Action : Information

Ce budget a permis de conduire les actions de signalétique régionale par le biais des panneaux de chantier et des équipements pérennes d'identification du territoire ou du patrimoine francilien. Les panneaux de chantier sont installés pour sensibiliser les citoyens aux réalisations lancées ou soutenues par la Région. Ces supports comportent le logo de l'institution, mentionnent l'objet de l'opération, la date prévisible de mise en service, le coût global et le pourcentage de la participation régionale.

Cette dotation a permis également quelques interventions en remplacement pour des totems ou appliques, notamment dans les lycées, ainsi que la pose de nouveaux supports sur des sites équipés partiellement jusqu'alors.

04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

041 - Actions interrégionales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	2,200	-	2,200	-	-
	2015	**2,200**	**-**	**2,200**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	0,900	-0,650	0,250	0,225	24,98%
	2015	**0,800**	**-0,767**	**0,033**	**0,033**	**4,09%**

Programme : Liaisons interrégionales

Action : Liaisons interrégionales

Aucune affectation en autorisations de programme n'a donc été votée ni aucun mandatement réalisé en 2015.

Programme : Autres actions interrégionales

Action : Environnement

La Région s'est engagée avec l'Etat, les Régions Champagne-Ardenne et Picardie, et l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour des programmes d'aménagement hydraulique du bassin de l'Oise et de l'Aisne et de lutte contre les inondations.

En 2015, aucune affectation en autorisations de programme n'a été votée. 0,033 M€ ont été mandatés en crédits de paiement.

Programme : Canal Seine Nord Europe

Action : Canal Seine Nord Europe

Le protocole d'autorisation de signature préalable au projet de Canal Seine Nord Europe a été signé le 11 mars 2009 avec l'Etat, Voies navigables de France et quatre Régions (Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Haute-Normandie).

Aucune autorisation de programme n'a été affectée en 2015 dans l'attente des réflexions portant sur les modalités de financement (retour de l'Europe) et de portage du projet de Canal Seine Nord (société de projet permise dans le cadre de la loi dite Macron).

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
041 - Actions interrégionales					
Programme Liaisons interrégionales	**PJ041-001**	**2 000 000,00**		**600 000,00**	
Liaisons interrégionales	304001015	2 000 000,00		600 000,00	
Programme Autres actions interrégionales		**200 000,00**		**200 000,00**	**32 732,71**
	PJ041-002	200 000,00			32 732,71
	CP041-002			200 000,00	
Environnement		200 000,00		200 000,00	32 732,71
	2040020122			200 000,00	
	30400201S	200 000,00			32 732,71
TOTAL		**2 200 000,00**		**800 000,00**	**32 732,71**
	PJ	2 200 000,00		600 000,00	32 732,71
	CP			200 000,00	

044 - Aide publique au développement

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	2,950	-	2,950	1,888	64,00%
	2015	**3,200**	**-**	**3,200**	**2,214**	**69,18%**
CP	Rappel 2014	2,865	-1,254	1,611	1,469	51,29%
	2015	**1,650**	**-**	**1,650**	**1,603**	**97,14%**

Programme : Coopération décentralisée

Action : Coopération décentralisée

Les actions conduites au titre de la coopération décentralisée dans les pays relevant de l'aide publique au développement notamment à Antananarivo, Nouakchott, Kayes et Jérusalem ont été poursuivies en 2015.

L'appel à projets « co-développement décentralisé », ouvert aux organisations de solidarité issues des migrations (OSIM) d'Ile-de-France, a permis de soutenir treize projets au Mali.

Programme : Rayonnement international

Action : Rayonnement international

Ce programme n'a pas donné lieu à l'affectation de crédits en 2015.

Programme : Solidarité internationale

Action : Solidarité internationale (dispositif)

L'appel à projets ouvert en 2015 a permis de soutenir quatre initiatives pour un montant de 0,227 M€ en AP, principalement dans les domaines de la santé, de l'énergie, du développement agricole, de l'eau et l'assainissement.

Action : Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)

Au terme des deux sessions annuelles, 53 projets ont été cofinancés pour un montant de 0,540 M€ en AP. Ces projets se déclinent en Afrique (Mali, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Congo, Togo, Bénin, Mauritanie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Guinée, Union des Comores), à Madagascar, en Asie (Laos, Inde, Indonésie), au Proche Orient (Palestine) et en Haïti.

Action : Aide à la reconstruction

La Région a poursuivi son engagement aux Gonaïves (Haïti). Priorité a été donnée en 2015 à la finalisation du programme de reconstruction et d'équipement des pôles de vie, de salles de classe et de bibliothèques communautaires. De nouveaux projets visant à permettre l'accès à l'eau dans les écoles de Tarasse et Souvenance et la construction d'une halle de marché dans la section communale de Labranle ont également été soutenus.

Action : Fonds d'intervention d'urgence

La Région Île-de-France a témoigné de sa solidarité avec les populations victimes du séisme survenu au Népal le 25 avril 2015 par l'attribution à la Croix-Rouge française d'une subvention de 0,050 M€ afin de permettre l'acquisition et l'acheminement des biens de première nécessité.

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
044 - Aide publique au développement					
Programme Coopération décentralisée	**HP044-003**	**1 900 000,00**	**1 279 348,00**	**865 000,00**	**922 732,39**
Coopération décentralisée	10400301	1 900 000,00	1 279 348,00	865 000,00	922 732,39
Programme Rayonnement international	**HP044-011**			**10 000,00**	
Rayonnement international	10401101			10 000,00	
Programme Solidarité internationale	**HP044-013**	**1 300 000,00**	**934 371,00**	**775 000,00**	**680 000,10**
Solidarité internationale (dispositif)	10401301	200 000,00	226 571,00	150 000,00	109 705,18
Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)	10401302	600 000,00	540 000,00	350 000,00	439 139,50
Aide à la reconstruction	10401303	400 000,00	117 800,00	200 000,00	131 155,42
Fonds d'intervention d'urgence	10401304	100 000,00	50 000,00	75 000,00	
TOTAL		**3 200 000,00**	**2 213 719,00**	**1 650 000,00**	**1 602 732,49**
	HP	3 200 000,00	2 213 719,00	1 650 000,00	1 602 732,49

048 - Autres actions internationales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	0,200	-	0,200	-	-
	2015	**0,200**	**-**	**0,200**	**0,130**	**65,00%**
CP	Rappel 2014	0,200	-	0,200	-	-
	2015	**0,150**	**-0,150**	**-**	**-**	**-**

Programme : Coopération décentralisée hors aide publique au développement (APD)

Action : Coopération décentralisée hors APD

Les interventions de la Région se sont concentrées en 2015 sur des projets d'investissement à Hanoï. 0,130 M€ d'AP ont été affectées pour un projet de rénovation d'un bâtiment de l'ancien quartier français de la capitale vietnamienne, pour la réalisation d'un inventaire et d'une étude sur la protection du patrimoine et pour accompagner techniquement la mise en oeuvre du programme d'amélioration de la gestion de déchets dans les district de Kieu Ky et de Gia Lam.

Concernant les crédits de paiement, la priorité a été donnée à la résorption des restes à mandater et au versement des soldes des subventions en cours, octroyées en particulier au titre des actions de coopération décentralisée et du dispositif ARAMIS.

Chapitre 900		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
048 - Autres actions internationales					
Programme Coopération décentralisée hors aide publique au développement (APD)	**HP048-016**	**200 000,00**	**130 000,00**	**150 000,00**	
Coopération décentralisée hors APD	10401601	200 000,00	130 000,00	150 000,00	
TOTAL		**200 000,00**	**130 000,00**	**150 000,00**	
	HP	200 000,00	130 000,00	150 000,00	

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	40,900	-	40,900	32,481	79,42%
	2015	**40,400**	**-**	**40,400**	**32,912**	**81,46%**
CP	Rappel 2014	26,050	-0,664	25,386	25,207	96,77%
	2015	**29,000**	**2,647**	**31,647**	**31,639**	**109,10%**

11 - Formation professionnelle

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	0,300	-	0,300	0,130	43,45%
	2015	**0,300**	**-**	**0,300**	**0,096**	**31,85%**
CP	Rappel 2014	0,300	-	0,300	0,153	50,99%
	2015	**0,300**	**-0,274**	**0,026**	**0,026**	**8,54%**

Programme : Equipement des centres de formation continue

Sur l'ensemble du secteur 18% des autorisations de programme n'ont pas été affectées.

Action : Équipement des centres de formation continue

Aucune affectation n'a eu lieu en 2015 et aucun crédit de paiement n'a été appelé sur cette action en 2015.

Programme : Equipement des missions locales et organismes d' accueil, information et orientation et soutiens aux projets sur la formation

Action : Equipement des missions locales, organismes d'accueil, information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation

Les AP ont été affectées en 2015 à hauteur de 0,082 M€ et 0,008 M€ ont été mobilisés en CPI.
Cette enveloppe, sur 2015, a permis d'assurer le co-financement de la 10ème campagne d'informatisation des missions locales, qui a porté cette année sur 44 missions locales : pour 215 PC fixes, 97 écrans, 20 PC portables et 5 stations d'accueil.

Action : Soutien aux Espaces Dynamiques d'Insertion (EDI)

Les AP ont été affectées en 2015 à hauteur de 0,014 M€ et 0,018 M€ ont été mobilisés en CPI.

Chapitre 901	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
11 : Formation professionnelle	300 000,00	**95 539,60**	300 000,00	**25 622,05**
12 : Apprentissage	37 300 000,00	**30 711 742,62**	25 700 000,00	**29 409 281,49**
13 : Formations sanitaires et sociales	2 800 000,00	**2 104 474,40**	3 000 000,00	**2 203 882,95**
TOTAL	**40 400 000,00**	**32 911 756,62**	**29 000 000,00**	**31 638 786,49**
HP	40 400 000,00	32 911 756,62	29 000 000,00	31 638 786,49

Chapitre 901		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
11 - Formation professionnelle					
Programme Equipement des centres de formation continue	**HP11-002**	**100 000,00**		**100 000,00**	
Équipement des centres de formation continue	11100201	100 000,00		100 000,00	
Programme Equipement des missions locales et organismes d' accueil, information et orientation et soutiens aux projets sur la formation	**HP11-003**	**200 000,00**	**95 539,60**	**200 000,00**	**25 622,05**
Equipement des missions locales, organismes d'accueil, information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation	11100301	100 000,00	81 581,60	100 000,00	8 098,03
Soutien aux Espaces Dynamiques d'Insertion (EDI)	11100302	100 000,00	13 958,00	100 000,00	17 524,02
TOTAL		**300 000,00**	**95 539,60**	**300 000,00**	**25 622,05**
	HP	300 000,00	95 539,60	300 000,00	25 622,05

12 - Apprentissage

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	37,300	-	37,300	29,535	79,18%
	2015	**37,300**	**-**	**37,300**	**30,712**	**82,34%**
CP	Rappel 2014	23,750	-	23,750	23,718	99,87%
	2015	**25,700**	**3,711**	**29,411**	**29,409**	**114,43%**

Programme : Construction et travaux dans les CFA

Sur le secteur de l'apprentissage, 25% des autorisations de programme n'ont pas été affectées.

Action : Construction et travaux dans les CFA

23,724 M€ ont été affectés sur cette ligne, les principales autorisations de programme ont concerné les opérations suivantes:

- construction de l'IMA de Cergy : 11 M€ ;
- campus des services de l'automobile et de la mobilité durable, Guyancourt: AFORPA : 5,363 M€ et INCM: 1,424 M€ ;
- deuxième et dernière tranche pour la reconstruction du CFA du bâtiment de Brétigny-sur-Orge : 1,837 M€ ;
- CFA CMA 77 - Travaux d'aménagement nouveaux plateaux techniques boulangerie-pâtisserie pour l'IMA des Deux Fleuves : 0,993 M€.

Programme : Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Action : Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s

6,988 M€ ont été affectés sur cette ligne, les principales autorisations de programme ont concerné les acquisitions d'équipements suivantes :

- soutien à l'acquisition de 3246 Tablettes numériques pour : 0,636 M€ ;
- deuxième tranche d'équipements pour le CFA ITEDEC : 0,255 M€ ;
- première tranche d'équipements pour le CFA du bâtiment de Brétigny-sur-Orge : 0,516 M€ ;
- deuxième tranche d'équipements pour le CFA du bâtiment de Rueil-Malmaison (92) : 0,323 M€ ;
- 3ème tranche d'équipements pour l'IMA de Meaux : 0,447 M€.

Chapitre 901		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
12 - Apprentissage					
Programme Construction et travaux dans les CFA	**HP12-001**	**31 700 000,00**	**23 723 684,00**	**20 700 000,00**	**24 645 251,25**
Construction et travaux dans les CFA	11200101	31 700 000,00	23 723 684,00	20 700 000,00	24 645 251,25
Programme Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s	**HP12-002**	**5 600 000,00**	**6 988 058,62**	**5 000 000,00**	**4 764 030,24**
Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s	11200201	5 600 000,00	6 988 058,62	5 000 000,00	4 764 030,24
TOTAL		**37 300 000,00**	**30 711 742,62**	**25 700 000,00**	**29 409 281,49**
	HP	37 300 000,00	30 711 742,62	25 700 000,00	29 409 281,49

13 - Formations sanitaires et sociales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	3,300	-	3,300	2,816	85,33%
	2015	**2,800**	**-**	**2,800**	**2,104**	**75,16%**
CP	Rappel 2014	2,000	-0,664	1,336	1,336	66,80%
	2015	**3,000**	**-0,790**	**2,210**	**2,204**	**73,46%**

Programme : Formations sanitaires

Action : Organismes de formation initiale des professions paramédicales et des sages femmes

Le montant des subventions d'équipement proposées pour les centres de formation du sanitaire au titre de l'année 2015 s'est élevé à 0,564 M€, avec un taux moyen de subvention régionale de 80 % pour les projets sélectionnés.

Programme : Formations sociales

Action : Organismes de formation initiale en travail social

En 2015, une affectation totale de 1,540 M€ est constatée, soit une sous-exécution de 30% par rapport à la dotation initiale. Cette affectation concerne des travaux de mise aux normes et d'accessibilité, l'acquisition et l'aménagement de locaux, et des équipements.

Ont notamment été proposées :
- l'affectation de 0,223 M€ en faveur de l'IRTS Montrouge pour la mise en conformité incendie du site de Montrouge ;
- l'affectation de 0,352 M€ en faveur de Saint-Honoré notamment pour les travaux de mise aux normes des nouveaux locaux de la rue Cugnot (Paris 18ème).

Chapitre 901		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
13 - Formations sanitaires et sociales					
Programme Formations sanitaires	**HP13-001**	**600 000,00**	**564 000,00**	**2 000 000,00**	**1 182 460,08**
Organismes de formation initiale des professions paramédicales et des sages femmes	11300104	600 000,00	564 000,00	2 000 000,00	1 182 460,08
Programme Formations sociales	**HP13-002**	**2 200 000,00**	**1 540 474,40**	**1 000 000,00**	**1 021 422,87**
Organismes de formation initiale en travail social	11300204	2 200 000,00	1 540 474,40	1 000 000,00	1 021 422,87
TOTAL		**2 800 000,00**	**2 104 474,40**	**3 000 000,00**	**2 203 882,95**
	HP	2 800 000,00	2 104 474,40	3 000 000,00	2 203 882,95

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	496,989	-	496,989	422,684	85,05%
	2015	**507,543**	**-**	**507,543**	**444,279**	**87,54%**
CP	Rappel 2014	458,662	-44,886	413,776	413,662	90,19%
	2015	**444,000**	**-7,116**	**436,884**	**436,569**	**98,33%**

22 - Enseignement du second degré

222 - Lycées publics

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	383,258	-7,928	375,330	323,067	84,29%
	2015	**391,587**	**-5,404**	**386,183**	**338,998**	**86,57%**
CP	Rappel 2014	360,980	-31,582	329,398	329,397	91,25%
	2015	**354,900**	**-37,953**	**316,947**	**316,677**	**89,23%**

Programme : Études générales lycées publics

Action : Etudes générales lycées publics

Seuls 80% des crédits ont été affectés.
Ils ont tout d'abord permis de financer des études en cours :

- La poursuite des opérations de relevés de géomètres ou de prestations de topographie à hauteur de 1,700 M€, nécessaires à l'élaboration de la base de données indispensable pour conduire les travaux sur les lycées et au recensement des surfaces des établissements, paramètre utile notamment au calcul de la DGFL.

- La poursuite de l'exécution des marchés d'étude de programmation pédagogique et fonctionnelle préalables aux opérations de construction, rénovation des EPLE et internats (0,200 M€).

- La poursuite de l'exécution des marchés d'assistance technique de coordination de sécurité et de protection de la santé (0,250 M€), de travaux sur les installations de chauffage (0,150 M€), de prestations intellectuelles liées au contrôle technique (0,370 M€) de prestations intellectuelles liées à la couverture et à l'étanchéité des bâtiments (0,200 M€), de prestations intellectuelles liées aux installations des bâtiments démontables (0,100 M€).

- La poursuite des marchés à commande d'analyses préventives de la qualité de l'air, de la localisation de plomb, (0,100 M€) et de diagnostics d'amiante (0,300 M€), d'études préalables de sols (0,100 M€).

- La poursuite d'un marché d'assistance technique pour les études d'activation des réseaux informatiques préalablement à la mise en place des réseaux informatiques destinés à une utilisation pédagogique et administrative dans les EPLE de la Région d'Île-de-France, des études sont effectuées

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 : Enseignement du second degré		427 930 000,00	**374 790 477,90**	395 430 000,00	**374 650 704,75**
23 : Enseignement supérieur		69 000 000,00	**58 115 470,00**	40 000 000,00	**50 869 853,12**
27 : Sécurité		3 293 000,00	**5 650 184,00**	1 250 000,00	**5 747 424,99**
28 : Autres services périscolaires et annexes		7 320 000,00	**5 722 913,22**	7 320 000,00	**5 301 462,32**
TOTAL		**507 543 000,00**	**444 279 045,12**	**444 000 000,00**	**436 569 445,18**
	HP	452 043 000,00	393 126 575,12	405 500 000,00	386 937 241,38
	PJ	55 500 000,00	6 102 470,00	37 950 000,00	49 241 346,07
	CP			550 000,00	388 967,73
	PR		45 050 000,00		1 890,00

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
222 - Lycées publics					
Programme Études générales lycées publics	**HP222-001**	**8 000 000,00**	**6 370 000,00**	**7 000 000,00**	**6 819 676,37**
Etudes générales lycées publics	12200101	8 000 000,00	6 370 000,00	7 000 000,00	6 819 676,37
Programme Acquisitions	**HP222-002**	**100 000,00**	**100 000,00**	**190 000,00**	**12 997,85**
Acquisitions de terrains	12200201	50 000,00	75 000,00	175 000,00	12 997,85
Acquisitions d'immeubles	12200202	50 000,00	25 000,00	15 000,00	
Programme Construction des lycées neufs	**HP222-003**	**17 149 000,00**	**14 693 484,80**	**65 300 000,00**	**54 610 260,32**
Construction des lycées neufs	12200301	17 149 000,00	14 693 484,80	65 300 000,00	54 610 260,32
Programme Rénovation des lycées publics	**HP222-004**	**204 668 000,00**	**166 194 639,15**	**150 500 000,00**	**109 262 958,19**
Restructuration, réhabilitation, rénovation, extension de lycées	12200401	200 166 000,00	153 794 639,15	148 000 000,00	103 747 827,82
Bâtiments démontables	12200402	4 502 000,00	12 400 000,00	2 500 000,00	5 515 130,37
Programme Grosses réparations dans les lycées publics	**HP222-005**	**76 570 000,00**	**67 234 088,00**	**51 660 000,00**	**60 965 246,53**
Grosses réparations dans les lycées publics	12200501	41 000 000,00	40 803 787,00	27 000 000,00	37 571 566,13
Rénovation thermique et efficacité énergétique	12200502	35 570 000,00	26 430 301,00	24 660 000,00	23 393 680,40

pour que l'activation des réseaux soit cohérente avec les besoins des établissements et les prescriptions techniques définies par le groupe de travail Académies / Région (2,500 M€).

- Un complément de 0,030 M€ pour le recensement des équipements de restauration afin de préparer l'échéance du 1er janvier 2015 relative à l'interdiction des gaz HCFC (hydro chlorofluorocarbures) et de déterminer tous les équipements à renouveler.

- une dernière liste d'audits handicap (0,060 M€) dans la perspective de l'adoption des agendas programmés d'accessibilité des ERP régionaux (AD-AP), qui intègre un volet lycées et a été présenté au préfet, suite au vote du conseil régional du 24 et 25 septembre 2015 (CR 77-15)

Un nouveau marché relatif à l'assistance technique et/ou la maitrise d'oeuvre relative aux travaux d'installation et de rénovation du chauffage a été lancé (0,170 M€).

Enfin le financement des frais de publication afférents à l'ensemble de ces marchés s'est élevé à 0,140 M €.

Un montant de 6,820 M€ a été mandaté sur ce programme en 2015.

Programme : Acquisitions

Action : Acquisitions de terrains

Il a été affecté au titre de cette action un montant de 0,075 M€ d'autorisations de programme pour les frais d'actes pour l'acquisition.

Les crédits de paiement s'élèvent à 0,013 M€ sur cette action intégralement au titre d'affectations antérieures (-0,177 M€).

Action : Acquisitions d'immeubles

Cette action a fait l'objet d'une affectation en 2015 de 0,025 M€.

Aucun mandatement n'a été effectué sur cette action.

Programme : Construction des lycées neufs

Action : Construction des lycées neufs

Les affectations 2015 à hauteur de 14,693 M€ (85% des crédits ouverts au BP 2015) ont permis de :

- de démarrer les travaux du lycée neuf et de l'internat de Serris [77] (14,148 M€),

- d'apporter un complément de 0,011 M€ au titre des études en cours de l'opération de construction d'un internat à Eugène Ronceray à Bezons (95), en lien avec l'opération de rénovation globale, ainsi que de 0,146 M€ pour celles relatives à la construction d'un internat au lycée Arago à Villeneuve-Saint-Georges (94),

- de payer un protocole transactionnel dans le cadre du marché de travaux sur l'opération de construction de l'internat de Lavoisier à Porcheville (0,375 M€),

- d'inscrire 0,013 M€ pour des indemnités pour la participation à des jurys de concours pour les opérations de construction et internats.

La consommation en crédits de paiement s'établit à 54,610 M€. Les crédits ont permis notamment :

- de poursuivre les travaux pour le lycée International de Noisy-le-Grand [93] (22,488 M€) pour les internats du lycée Lavoisier à Porcheville [78] (3,263 M€), et du lycée neuf de Saint-Denis [93] (9,984 M

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Travaux de maintenance	**HP222-006**	**37 000 000,00**	**37 513 544,40**	**36 000 000,00**	**38 601 779,34**
Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics	12200601	35 000 000,00	34 961 544,40	34 000 000,00	35 860 671,18
Fonds d'urgence	12200602	2 000 000,00	2 552 000,00	2 000 000,00	2 741 108,16
Programme Équipement des lycées publics	**HP222-008**	**48 100 000,00**	**46 892 055,55**	**44 250 000,00**	**46 403 907,30**
Matériel pédagogique	12200801	24 500 000,00	24 918 260,55	22 000 000,00	22 882 885,40
Transport	12200802	450 000,00	974 824,00	500 000,00	261 501,87
Développement des TICE et des ENT	12200803	23 150 000,00	20 998 971,00	21 750 000,00	23 259 520,03
TOTAL		**391 587 000,00**	**338 997 811,90**	**354 900 000,00**	**316 676 825,90**
	HP	391 587 000,00	338 997 811,90	354 900 000,00	316 676 825,90

€), celui du lycée Galilée à Gennevilliers [92] (6,953 M€),

- de poursuivre les études de maîtrise d'œuvre relatives à de nombreuses opérations et notamment celles relatives à la construction du lycée neuf de Boulogne Billancourt, du lycée Jules Ferry à Versailles, ainsi que du démarrage des études pour la reconstruction de l'internat et extension du lycée Uruguay à Avon (77), du lycée Honoré de Balzac à Paris, du lycée Marcellin Berthelot à Pantin, du lycée Nobel à Clichy-sous-Bois (93). On notera également le mandatement pour les études relatives à la construction des lycées Lucie Aubrac à Courbevoie (92), Emilie Brontë à Lognes (77), ainsi que la restructuration des ateliers Alexandre Denis à Cerny (91).

Programme : Rénovation des lycées publics

Action : Restructuration, réhabilitation, rénovation, extension de lycées

Une enveloppe de 153,795 M€ d'autorisations de programme a été affectée en 2015 au titre du programme de rénovation des lycées.

1) Elle a permis de lancer les études relatives aux nouvelles opérations retenues dans le cadre de la troisième année de mise en œuvre du PPI 2012-2022. Un montant de 30,479 M€ d'autorisations de programme a été affecté à ce titre dans le cadre des délibérations n° CP 15-127 du 29 janvier 2015 et n° CP 15-297 du 8 octobre 2015, représentant un volume d'opérations de 173,180 M€.

Ces autorisations de programme ont permis de financer les opérations suivantes :

4 opérations de rénovations globales
- Lycée Jean Moulin à Torcy (77) – Restructuration globale
Montant à affecter pour les études : 5,628 M€
- Lycée Joseph Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93) – Restructuration globale
Montant à affecter pour les études : 5,873 M€
- Lycée Louise Michel et Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94) – Restructuration globale
Montant à affecter pour les études : 8,811 M€
- Lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi (94) – Reconstruction globale
Montant à affecter pour les études : 9,328 M€

1 opération de rénovation ciblée :

-Lycée Jean Racine Paris 8ème – Restructuration du service de restauration
Montant à affecter pour les études : 0,840 M€

2) Un montant de 0,039 M€ a également été affecté au titre du règlement des frais de publicité liés aux consultations réalisées en vue de l'attribution des marchés correspondants.

3) Par ailleurs, des affectations complémentaires d'autorisations de programme ont été réalisées à hauteur de 107,279 M€ pour lancer les travaux des 9 opérations suivantes :

3 rénovations globales :
-Lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-En-Laye (78) : Restructuration d'ensemble du lycée : 20,600 M€
-Lycée Val de Bièvre à Gentilly (94) – Restructuration globale et extension : 22,656 M€
-Lycée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (95) - Restructuration d'ensemble : 18,611 M€.

4 opérations ciblées :
-Lycée Jean Moulin au Chesnay (78) - Reconstruction partielle : 5,305 M€
-Lycée Jean Vilar à Plaisir (78) – Réhabilitation globale: 16,719 M€
-Lycée Marie Curie à Versailles (78) – Restructuration du service restauration : 5,768 M€
-Lycée jacques Brel à la Courneuve (93) – Restructuration du service restauration : 3 M€

1 internat :
-Lycée Voillaume à Aulnay-Sous-Bois (93) Reconstruction internat de 60 lits : 6,700 M€

1 opération d'accessibilité handicap

Mise en accessibilité handicap 49 établissements Catégorie A : 7,920 M€.

4) Enfin, des affectations complémentaires d'autorisations de programme ont été réalisées à hauteur de 15,996 M€ pour prendre en compte les besoins de financements liés à des révisions de prix et à des ajustements de coûts pour des opérations actuellement en phase chantier ou y entrant, dont la répartition est la suivante :

-Lycée Hector Guimard Paris 19ème – Restructuration et extension de l'établissement : 200,00 € pour l'établissement du quitus de l'opération
-Lycée les Pannevelles à Provins (77) – Restructuration d'ensemble et extension – protocole – quitus de l'opération: 0,179 M€
-Lycée Hôtelier à Guyancourt (78) – Restructuration d'ensemble : 1,673 M€
-Lycée Vaucanson au Mureaux (78) – Restructuration partielle : 0,912 M€
-Lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie (78) – Restructuration partielle : 0,500 M€
-Lycée Jules-Hardouin Mansart à Saint-Cyr-L'Ecole (78) – Restructuration d'ensemble et extension du lycée: 3,675 M€
-Lycée Parc des Loges à Evry (91) – Restructuration d'ensemble du lycée et extension de l'établissement : 0,128 M€ pour terminer l'opération
-Lycée Jacques Prévert à Longjumeau (91) – Restructuration partielle et extension : 4,865 M€
-Lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt (92) – Rénovation du lycée - protocole DRIEA92 – COLAS 1,441 M€
-Lycée Richelieu à Rueil (92) – Restructuration d'ensemble du lycée : 0,740 M€
-Lycée Santos Dumont à Saint-Cloud (92) – Restructuration des cuisines pédagogiques : 0,500 M€
-Lycée Paul Langevin à Suresnes (92) – Restructuration partielle et mise en sécurité : 1,216 M€
-Lycée Hélène Boucher à Tremblay-en-France (93) – Rénovation et restructuration avec extension ponctuelle : 0,0004 M€ pour l' établissement du quitus de l'opération
-Lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94) – Restructuration du service restauration : 0,040 M € pour l'établissement du quitus de l'opération
-Lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles (95) – Rénovation : 0,001 € pour l'établissement du quitus de l'opération

Au titre de compléments en phase études :

-Lycée de Bezons (95) - Rénovation globale du lycée : 0,078 M€
-Lycée Jean Monnet à La-Queue-Les-Yvelines (78) – Restructuration du service restauration : 0,049 M€

Une enveloppe de 103,748 M€ de crédits de paiement a été mandatée en 2015 (dont 90.229 M€ au titre d'affectations antérieures) au titre de la rénovation des lycées publics. Les principaux mandatements relèvent des opérations en phase chantier, avec notamment la poursuite des travaux de rénovation, de restructuration et d'extension des lycées suivants :

-Lycée Malezieux à Paris [75] (6,189 M€)
-Lycée La Bruyère à Versailles [78] (1,689 M€)
-Lycée Jules-Hardouin Mansart à Saint-Cyr-l'Ecole [78] (3,980 M€)
-Lycée Émilie de Breteuil à Montigny le Bretonneux [78] (1,164 M€)
-Lycée Agricole de Guyancourt [78] (8,917 M€)
-Lycée Léonard de Vinci à Saint Germain en laye [78] (4,681 M€)
-Lycée Saint-Exupéry à Mantes [78] (3,766 M€)
-Lycée Jean Baptiste Poquelin à Versailles [78] (3,794 M€)
-Lycée Marie Curie à Versailles [78] (2,763 M€)
-Lycée La Bruyère à Versailles [78] (1,689 M€)
-Lycée Jean Vilar à Plaisir [78] (2,926 M€)
-Lycée Robert Doisneau à Corbeil [91] (10,134 M€)
-Lycée Joliot-Curie à Nanterre [92] (11,243 M€)
-Lycée Richelieu à Rueil Malmaison [92] (2,082 M€)
-Lycée Voillaume à Aulnay [93] (1,750 M€)
-Lycée Feyder à Epinay [93] (1,207 M€)
-Lycée Sabatier à Bobigny [93] (1,329 M€)
-Lycée Clément à Gagny [93] (1,528 M€)
-Lycée Jacques Brel à La Courneuve [93] (1,787 M€)

-Lycée Flora Tristan à Noisy le grand [93] (1,959 M€)
-Lycée Adolphe Chérioux à Vitry [94] (1,897 M€)
-Lycée Paul Doumer au Perreux [94] (1,166 M€)
-Lycée JJ Rousseau à Montmorency [95] (1,567 M€)
Plan Handicap accessibilité : 0,687 M€.

La moindre consommation des crédits de paiement initialement prévus sur le programme « Rénovations des lycées » est principalement due à des appels d'offres infructueux (Cotes de Villebon à Meudon [92], Paul Langevin à Suresnes [92]), à des aléas opérationnels avec la découverte d'amiante lors des travaux du lycée Prévert à Longjumeau [91] ou encore à des faillites d'entreprise sur le chantier d'A.Sabatier à Bobigny (93) . Ces aléas ont conduit à un ralentissement des chantiers voire à un décalage des travaux dans le temps.

Les besoins en crédits de paiement ont cependant été supérieurs aux prévisions pour le budget sécurité, un virement de crédits de paiement de 4,340 M€ a donc été réalisé à partir des crédits disponibles sur le programme rénovation des lycées publics. En outre un virement de 20,973 M€ a été effectué pour payer le département de Paris pour la rénovation des cités mixtes départementales.

Action : Bâtiments démontables

En 2015, un montant de 12,400 M€ d'autorisations de programme a été affecté dont 0,4 M€ pour le lancement de la consultation d'un nouveau marché à bons de commande de bâtiments industrialisés. Dans certains secteurs (Hauts-de-Seine, Sud Seine et Marne, Essonne), les hausses d'effectifs localisées nécessitent l'installation de bâtiments provisoires pour accueillir les élèves des rentrées scolaires 2015 et 2016.

Un montant de 5,515 M€ a été mandaté en crédits de paiement. Cette consommation, supérieure à la dotation initiale, a été rendue possible par des redéploiements au sein du programme.

Programme : Grosses réparations dans les lycées publics

Un montant de 67,234 M€ a été affecté au titre des grosses réparations (soit un taux d'affectation de 88% par rapport au BP 2015). Il se ventile sur les deux actions suivantes :

Action : Grosses réparations dans les lycées publics

40,804 M€ d'autorisations de programme ont été affectés sur cette action, afin d'assurer la maintenance dans les lycées, selon différents mode d'intervention, qui se répartissent de la manière suivante :

-24,366 M€ afin de poursuivre l'exécution des marchés à bons de commande de travaux (pré-câblage, génie climatique, plomberie, électricité, travaux d'étanchéité etc.) et de mesures conservatoires. Ont été lancés en 2015 les marchés suivants : pré-câblage multimédia (3,000 M€), travaux de plomberie (1,700 M€), assistance technique sur les travaux de chauffage (0,170 M€) ;
-15,288 M€ pour des études et des travaux de grosses réparations réalisées au sein des EPLE en maîtrise d'ouvrage régionale ;
-1,150 M€ au titre d'affectations provisionnelles pour études et travaux.

En termes de crédits de paiement, 37,572 M€ ont été mandatés en 2015 qui se répartissent de la façon suivante :
- 27,551 M€ au titre des marchés à commandes ;
- 9,597 M€ au titre des marchés en maîtrise d'ouvrage régionale, dont 0,276 M€ au titre des jugements et protocoles ;
- 0,424 M€ au titre des conventions de mandat relatives à la maintenance des lycées.

Action : Rénovation thermique et efficacité énergétique

Un montant de 26,430 M€ a été affecté au titre de la rénovation thermique et de l'efficacité énergétique.

Il se ventile de la manière suivante :

D'une part pour la troisième année de mise en œuvre du PPI 2012-2022 un montant de 8,000 M€ d'autorisations de programme a été affecté (délibération n° CP 15-127), pour lancement des études et

travaux de rénovation thermique pour le lycée Léonard de Vinci à Tremblay-en-France (93).

En outre, des travaux de rénovation de chaufferies dans 9 lycées sont lancés pour un montant de 5,000 M€ (délibération CP 15-012) : lycée Louise Michel à Nanterre, lycée Paul Langevin à Suresnes, lycée Eugène Delacroix à Drancy, lycée René Cassin au Raincy, lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, lycée Hector Berlioz à Vincennes, lycée Stendhal à Bonneuil-sur-Marne, lycée Pierre Brossolette au Kremlin-Bicêtre, lycée Du Vexin à Chars.

D'autre part, 11,620 M€ ont été affectés au titre des marchés relatif à la maintenance des installations de chauffage, attribués pour les lots géographiques parisiens, ainsi que 0,810 M€ pour intégrer de nouveaux lycées dans le périmètre du marché initial par avenants.

Enfin, 1,000 M€ ont été affectés en 2015 pour les prestations intellectuelles de la mise en œuvre du plan de rénovation thermique menée par l'intermédiaire du SIGIEF.

En terme de mandatement 23,394 M€ ont été mandatés dont 4,837 M€ au titre des conventions de mandat confiées à la SAERP et 18,557 M€ au titre du renouvellement des installations de chauffage programmé dans le cadre du marché d'exploitation P2/P3/PFI.

Programme : Travaux de maintenance

Action : Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics

Des dotations ont été versées aux lycées afin qu'ils réalisent des travaux en maîtrise d'ouvrage directe avec l'assistance technique des ingénieurs et des techniciens régionaux, à hauteur de 34,962 M€.

Parmi celles-ci, 1,939 M€ ont concerné les mesures de rentrée, c'est-à-dire les travaux indispensables à l'ouverture de nouvelles formations ou de nouvelles sections au sein des lycées.

Un montant de 35,861 M€ de crédits de paiement a été mandaté.

Action : Fonds d'urgence

Un volume d'affectation de 2,552 M€ d'autorisations de programme a été voté en 2015 afin de permettre aux lycées de réaliser des travaux ou d'installer des équipements pour répondre à un besoin ponctuel et urgent.

Les crédits de paiement s'élèvent à 2,741 M€ au titre de l'année 2015.

Programme : Équipement des lycées publics

Une enveloppe de 46,892 M€ d'autorisations de programme a été affectée sur ce programme en 2015 et 46,405 M€ de crédits de paiement ont été mandatés.

Action : Matériel pédagogique

L'affectation d'un montant total de 24,918 M€ d'autorisations de programme a permis en 2015 de poursuivre la politique d'équipement des lycées.

Une dotation de plus de 2,832 M€ a permis l'acquisition de premiers équipements destinés aux locaux neufs ou rénovés livrés dans le cadre des opérations de construction de lycées neufs ou de rénovations de lycées.

Une dotation de 2,162 M€ a été consacrée aux mesures de rentrée, c'est-à-dire au financement des équipements nécessaires lors de l'ouverture de nouvelles formations ou sections dans les lycées.

Une somme de 14,106 M€ a été affectée pour répondre aux demandes prioritaires de l'ensemble des lycées concernant le renouvellement / remplacement d'équipements des établissements exprimées lors des campagnes de saisies extranet et pour faire des provisions pour certains marchés de mobiliers et drapeaux, d'équipement audiovisuel des lycées, de maintenance des équipements et de sécurité des matériels.

Les réformes de l'enseignement professionnel – BTS SN (ex IRIS + ex SE), BTS Systèmes constructifs

Bois et Habitats, BTS Fluides Energies Environnements, Bac Pro Métiers de la Sécurité, BAC PRO Maintenance Véhicule Automobile, Bac Pro Réalisation Produits imprimés - ont été accompagnées à hauteur de 2,694 M€.

Un budget de 0,035 M€ a été dévolu aux structures de décrochage scolaire.

Un budget de 1,127 M€ a été nécessaire pour le lancement des renouvellements de marchés de fourniture d'équipements (marchés de mobilier de laboratoire et mobilier d'internat).

0,258 M€ ont par ailleurs été consacrés à l'accès internet dans les lycées.

Enfin, 1,704 M€ ont été consacrés à l'acquisition de bornes dans les restaurants scolaires des lycées de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne dans le cadre de la tarification au quotient familial.

22,883 M€ de crédits de paiement ont été mandatés sur cette action, dont 15,516M€ mandatés sur affectations de 2015. Cette consommation, supérieure à la dotation initiale, a été rendue possible par des redéploiements internes au secteur.

Action : Transport

Une enveloppe de 0,975 M€ d'autorisations de programme a été consacrée à l'équipement en véhicules de service des EPLE, avec notamment :

- le lancement d'un nouveau marché de véhicules (0,299 M€) ;

- 0,288 M€ pour répondre aux demandes prioritaires de l'ensemble des lycées concernant le renouvellement / remplacement d'équipements des établissements exprimées lors des campagnes de saisies extranet ;

- 0,387 M€ pour les réformes de l'enseignement professionnel BAC PRO Maintenance Véhicule Automobile.

La consommation en crédit de paiement s'établit à 0,262 M€.

Action : Développement des TICE et des ENT

Un budget 20,999 M€ d'autorisations de programme a été consacré aux politiques TICE et aux Espaces Numériques de Travail (ENT) en 2015.

Cette dotation a permis notamment de financer le renouvellement des ordinateurs (11,028 M€), des imprimantes (0,132 M€), l'installation de tableaux numériques (1,420 M€), et l'équipement audiovisuel des lycées (0,374 M€).

De plus un montant de 3,317 M€ a été affecté comme suit : 0,043 M€ pour l'accompagnement des réformes, 0,021 M€ pour les mesures de rentrée, 0,003 M€ pour le premier équipement, 2,500 M€ pour une provision pour l'achat de matériels informatiques ainsi qu'une provision pour le renouvellement des serveurs et des éléments actifs de réseaux (0,750 M€).

Un budget de 0,107 M€ a été dévolu aux structures de décrochage.

1,076 M€ ont été consacrés à l'Espace Numérique de Travail (ENT) Lilie l'ENT en 2015, pour fournir un ensemble de prestations permettant de répondre aux attentes des communautés éducatives, avec des fonctionnalités supplémentaires en matière d'outils de vie scolaire, de communication et de mobilité avec la sortie de l'application Lilie mobile à la rentrée 2015.

Par ailleurs, une enveloppe de 2,832 M€ d'autorisations de programme a été affectée pour le renouvellement des marchés relatifs aux ordinateurs (1,982 M€) et à l'Espace Numérique de Travail (0,850 M€).

En outre, une enveloppe de 0,449 M€ d'autorisations de programme a été affectée pour le raccordement des lycées au réseau très haut débit de la Seine-Saint – Denis (CP 15-255) et 0,006 pour 7 lycées supplémentaires au réseau très haut débit de Seine-et-Marne (CP 15-611).

En attendant le déploiement total de la fibre optique dans chaque département, 44 lycées ont bénéficié d'une subvention pour le raccordement au très haut débit dans le cadre d'une expérimentation par un opérateur privé (0,258 M€).

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de 23,260 M€ dont 2,713 M€ versés au titre de subventions d'équipements.

223 - Lycées privés

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	8,300	-	8,300	8,300	100,00%
	2015	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	7,961	0,500	8,461	8,461	106,28%
	2015	**8,195**	**-3,401**	**4,794**	**4,794**	**58,50%**

Programme : Participation à la rénovation des lycées privés

Action : Participation à la rénovation des lycées privés

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2015.

En crédits de paiement, 4,701 M€ ont été versés aux établissements au titre des subventions attribuées les années antérieures au titre de leurs travaux de sécurité et d'accessibilité handicap sur la base des justificatifs produits par les lycées.

Programme : Participation à l'équipement des lycées privés

Action : Participation à l'équipement des lycées privés

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2015.

En crédits de paiement, 0,093 M€ ont été versés aux établissements au titre des subventions attribuées les années antérieures au titre de leurs équipements.

Programme : Participation à la création de places nouvelles et de places d'hébergement

Action : Participation à la création de places nouvelles et de places d'hébergement

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme et en crédits de paiement en 2015.

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
223 - Lycées privés					
Programme Participation à la rénovation des lycées privés	**HP223-009**			**7 945 000,00**	**4 701 257,51**
Participation à la rénovation des lycées privés	12200901			7 945 000,00	4 701 257,51
Programme Participation à l'équipement des lycées privés	**HP223-010**			**250 000,00**	**92 567,41**
Participation à l'équipement des lycées privés	12201001			250 000,00	92 567,41
TOTAL				**8 195 000,00**	**4 793 824,92**
	HP			8 195 000,00	4 793 824,92

224 - Participation à des cités mixtes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	19,972	10,823	30,795	29,622	148,32%
	2015	**36,343**	**3,391**	**39,734**	**35,793**	**98,49%**
CP	Rappel 2014	27,689	4,540	32,229	32,158	116,14%
	2015	**32,335**	**20,846**	**53,181**	**53,180**	**164,47%**

Programme : Rénovation des cités mixtes départementales

Action : Rénovation des cités mixtes départementales

Aucune affectation n'est intervenue en 2015.

En termes de crédits de paiements, le solde de la participation régionale aux opérations de rénovation du lycée Janson de Sailly (Paris 16ème) et du lycée Carnot (Paris 17ème) est intervenu pour un montant total de 20,973 M€ (CP 15-575).

Cette action non dotée au budget initial a fait l'objet d'un transfert de crédit provenant du programme «rénovation des lycées publics ».

Programme : Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales

Action : Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales

Une enveloppe de 0,300 M€ a été prévue mais aucune demande d'affectation relative au programme de maintenance du département des Yvelines n'est intervenue en 2015. En termes de crédits de paiement, 0,208 M€ ont été mandatés au Département de Paris, au titre des soldes des programmes de maintenance des Cités Mixtes Départementales pour 2007.

Programme : Équipement des cités mixtes départementales

Action : Equipement des cités mixtes départementales

En matière d'équipement des lycées en cités mixtes départementales, un montant de 0,039 M€ a été affecté pour répondre aux demandes prioritaires de l'ensemble des lycées concernant le renouvellement / remplacement d'équipements des établissements exprimées lors des campagnes de saisies extranet et un montant de 0,086 M€ a été mandaté.

Programme : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Les affectations d'autorisations de programme à hauteur 7,966 M€ ont permis de financer des travaux via l'octroi de dotations financières aux cités mixtes régionales qui en assurent la maîtrise d'ouvrage avec l'assistance technique des ingénieurs et techniciens régionaux.

Elles ont concerné d'une part la fin des crédits relatifs aux des programmes 2013 pour les Départements de Paris et de Seine-et-Marne, la poursuite de programmes 2014 pour les départements de Paris, de Seine et Marne et des Hauts de Seine.

D'autre part, ces crédits ont permis de lancer après concertation et validation des programmes de travaux pour 2015 avec les Départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Paris. Ils ont été réalisés essentiellement sur les parties communes des cités mixtes (5,128 M€). Ces travaux font ensuite l'objet de remboursement des départements après leur réalisation en fonction de la part des collégiens présents dans chacune des cités scolaires.

Les différentes actions du programme ont fait l'objet de mandatements à hauteur de 8,018 M€.

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
224 - Participation à des cités mixtes					
Programme Rénovation des cités mixtes départementales	**HP224-011**				**20 973 473,51**
Rénovation des cités mixtes départementales	12201101				20 973 473,51
Programme Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales	**HP224-012**	**300 000,00**		**120 000,00**	**208 139,22**
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales	12201201	300 000,00		120 000,00	208 139,22
Programme Équipement des cités mixtes départementales	**HP224-013**	**50 000,00**	**38 930,00**	**130 000,00**	**86 352,18**
Equipement des cités mixtes départementales	12201301	50 000,00	38 930,00	130 000,00	86 352,18
Programme Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales	**HP224-029**	**5 000 000,00**	**7 966 905,00**	**5 000 000,00**	**8 018 722,90**
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	12202901	2 650 000,00	1 467 494,00	2 650 000,00	1 517 311,99
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	12202902	50 000,00	670 400,00	50 000,00	670 400,00
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - parties communes	12202903	2 100 000,00	5 379 011,00	2 100 000,00	5 415 535,39
Fonds d'urgence aux cités mixtes régionales - parties communes	12202905	200 000,00	450 000,00	200 000,00	415 475,52
Programme Equipement des cités mixtes régionales	**HP224-030**	**3 050 000,00**	**4 275 839,00**	**1 775 000,00**	**3 868 604,37**
Matériel pédagogique	12203001	1 500 000,00	2 054 784,00	935 000,00	1 565 493,23
Transports	12203002	50 000,00	45 240,00	20 000,00	45 672,81
Etudes liées aux cités mixtes régionales	12203003	500 000,00	500 000,00	240 000,00	180 221,87
Développement des TICE et des ENT	12203004	1 000 000,00	1 675 815,00	580 000,00	2 077 216,46
Programme Grosses réparations dans les cités mixtes régionales	**HP224-032**	**27 243 000,00**	**20 743 352,00**	**7 035 000,00**	**8 393 910,25**
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	12203201	4 700 000,00	3 821 899,55	2 300 000,00	1 878 998,92
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	12203202	300 000,00	827 167,45	300 000,00	246 117,32
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes	12203203	4 300 000,00	1 327 890,00	2 370 000,00	4 239 405,01
Bâtiments démontables - part lycées	12203204		820 000,00	105 000,00	187 568,36
Bâtiments démontables - parties communes	12203205		30 000,00	120 000,00	485 375,16
Rénovation thermique et efficacité énergétique-parties communes	12203206	17 943 000,00	13 916 395,00	1 840 000,00	1 356 445,48

Programme : Equipement des cités mixtes régionales

Les affectations s'établissent à 4,276 M€ d'autorisation de programme sur ce programme après un redéploiement à partir d'autres programmes du chapitre. Les mandatements s'élèvent à 3,868 M€ en crédits de paiement.

Action : Matériel pédagogique

Toutes actions confondues, un montant de 2,055 M€, a été abondé de 0,555 M€ en autorisations de programme, à partir du programme " Équipement des lycées publics " afin de doter les lycées en cités mixtes régionales en matériels pédagogiques dans le cadre des marchés ou via l'attribution d'avances financières aux cités mixtes afin de leur permettre d'acquérir ces équipements.

Ces affectations ont ainsi permis :

- l'acquisition de premiers équipements destinés aux locaux neufs ou rénovés attribués dans le cadre des opérations de construction de lycées neufs ou de rénovations de cités mixtes (0,072 M€) ;

- de répondre aux demandes diverses d'équipement des établissements exprimées au cours de l'année (1,602 M€) ;

- de financer les mesures de rentrée (0,240 M€) et les politiques régionales (0,005 M€) ;

- le financement d'une expérimentation pour bénéficier d'une connexion fibre optique haut débit par un opérateur privé (0,006 M€).

0,130 M€ ont été nécessaires pour le lancement des renouvellements de marchés de fournitures d'équipements (marché de laboratoire et mobilier d'internat).

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de 1,565 M€ en 2015.

Action : Transports

Un total de 0,045 M€ a été affecté en 2015 au titre de cette action.

Ainsi, 0,012 M€ ont été affectés pour répondre aux demandes prioritaires de l'ensemble des lycées concernant le renouvellement / remplacement d'équipements des établissements exprimées lors des campagnes de saisies extranet.

Un budget de 0,033 M€ a été nécessaire pour le lancement du renouvellement du marché de fourniture de véhicules utilitaires.

Cette action a fait l'objet de mandatement à hauteur de 0,046 M€ sur 2015.

Action : Etudes liées aux cités mixtes régionales

Une dotation de 0,500 M€ d'autorisations de programme a été affectée au titre du marché d'assistance et de pilotage informatique.

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de 0,180 M€.

Action : Développement des TICE et des ENT

Une dotation de 1,676 M€ d'autorisations de programme a été affectée au titre des politiques d'équipement en matière de TICE et d'Espaces Numériques de Travail pour les lycées en Cités Mixtes Régionales selon les mêmes caractéristiques et priorités que pour les autres EPLE franciliens.

Cette dotation a permis de financer le renouvellement des ordinateurs (1,014 M€) et des TNI (0,340 M€), du matériel informatique (audiovisuel, imprimantes pour 0,041 M€) ainsi qu'une provision pour le renouvellement des serveurs et des éléments actifs de réseaux (0,050 M€).

Par ailleurs, une enveloppe de 0,220 M€ d'autorisations de programme a été affectée pour le renouvellement du marché relatif aux ordinateurs.

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Etudes générales cités mixtes régionales	**HP224-034**	**700 000,00**	**847 000,00**	**1 275 000,00**	**649 784,86**
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	12203401	300 000,00	470 000,00	675 000,00	323 209,11
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	12203402	50 000,00	127 000,00	100 000,00	3 707,60
Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes	12203403	350 000,00	250 000,00	500 000,00	322 868,15
Programme Rénovation des cités mixtes régionales	**HP224-035**		**1 920 640,00**	**17 000 000,00**	**10 981 066,64**
rénovation des cités mixtes régionales	12203501		1 920 640,00	17 000 000,00	10 981 066,64
TOTAL		**36 343 000,00**	**35 792 666,00**	**32 335 000,00**	**53 180 053,93**
	HP	36 343 000,00	35 792 666,00	32 335 000,00	53 180 053,93

0,004 M€ ont été par ailleurs consacrés au complément renouvellement des équipements.

Un budget de 0,007 M€ a été dévolu aux structures de décrochage.

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de 2,077 M€.

Programme : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

20,743 M€ d'autorisations de programme ont été affectés (soit 76% par rapport au BP 2015) sur les actions composant ce programme, afin d'assurer la maintenance dans cités mixtes régionales, selon différents mode d'intervention, qui se répartissent de la manière suivante :

- 3,767 M€ au titre des travaux de grosses réparations réalisées en maîtrise d'ouvrage régionale dont notamment 3,064 M€ consacrés aux mixtes régionales parisiennes ;

- 2,060 M€ afin de poursuivre l'exécution des marchés à bons de commande de travaux (pré-câblage, génie climatique, plomberie, électricité, travaux d'étanchéité etc.) et de mesures conservatoires. Dans ce volume, ont été lancés en 2015 les marchés suivants : précablage multimédia (0,300 M€), travaux de plomberie (1,000 M€), assistance technique sur les travaux de chauffage (0,030 M€) et travaux d'installation de bâtiments industrialisés (0,100 M€) ;

- 0,150 M€ à titre provisionnel pour les études et travaux CMR ;

- 0,850 M€ au titre des bâtiments démontables.

Hors rénovation thermique, une enveloppe de 7,037 M€ a été mandatée au titre des actions de ce programme dont 6,850 M€ au titre d'affectations antérieures à 2015 répartis ainsi : 3,588 M€ au titre des travaux en maitrise d'ouvrage directe, et 3,449 M€ au titre des marchés à commandes.

Au total, 8,393 M€ ont été mandatés sur le programme.

Action : Rénovation thermique et efficacité énergétique-parties communes

Un montant de 13,916 M€ a été affecté au titre de la rénovation thermique et de l'efficacité énergétique des cités mixtes régionales, nouvelle action créée lors du vote du budget 2015.

Il s'agit des affectations nécessaires pour la part investissement des marchés d'exploitation des installations de chauffage des CMR (marché P2/P3/PFI) qui se ventilent de la manière suivante :
- 3,050 M€ pour les travaux de renouvellement des installations des CMR des Hauts-de Seine, de la Seine-Saint Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, prévus au marché initial ;
- 0,264 M€ pour la prestation P3 « garantie totale » des avenants conclus en 2015 ;
- 10,022 M€ pour l'attribution d'un marché conclu pour 7 ans pour les lycées parisiens, intégrant la prestation P3 « garantie totale » et le renouvellement des installations de chauffage des 29 cités mixtes parisiennes.

Enfin, 0,300 M€ sont consacrés aux études nécessaires pour la mise en œuvre du plan de rénovation thermique dans le cadre du plan climat régional et 0,250 M€ pour les études menées par l'intermédiaire du SIGIEF.

Une enveloppe de 1,356 M€ a été mandatée au titre de cette action qui se répartit de la façon suivante :
- 1,238 M€ au titre du renouvellement des installations de chauffage ;
- 0,118 M€ au titre de prestations intellectuelles pour la mise en œuvre du plan de rénovation thermique des CMR (CP 15-018).

Programme : Etudes générales cités mixtes régionales

Toutes actions confondues, un montant de 0,847 M€ a été affecté en 2015, qui a été abondé de 0,147 M€ en autorisations de programme par transfert, pour financer principalement la part des prestations intellectuelles de certains marchés à bons de commande tels :

- les opérations de relevés de géomètres à hauteur de 0,217 M€ ;

- la poursuite des études de coordonnateur de sécurité et des contrôles techniques qui doivent être réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des opérations en maîtrise d'ouvrage régionale (0,180 M€) ;

- la poursuite du marché de prestations intellectuelles lié à la couverture et à l'étanchéité des bâtiments (0,100 M€) ;

- la poursuite des marchés des deux accords cadre de maitrise d'œuvre pour les systèmes de sécurité incendie (0,100 M€) et de diagnostic SSI (0,100 M€) ;

- la poursuite du marché d'assistance technique pour les travaux de rénovation chauffage (0,060 M€) ;

- une dernière liste d'audits handicap pour les cités mixtes régionales (0,010 M€) ;

- les études de programmation pédagogiques et fonctionnelles (0,050 M€).

Un nouveau marché relatif à l'assistance technique et/ou la maitrise d'œuvre relative aux travaux d'installation et de rénovation du chauffage a été lancé (0,030 M€).

0,650 M€ de crédits de paiement ont été mandatés au titre de ce programme.

Programme : Rénovation des cités mixtes régionales

Action : rénovation des cités mixtes régionales

Ont été affectées sur cette action les études relatives aux nouvelles opérations retenues dans le cadre de la troisième année de mise en œuvre du PPI 2012-2022, y compris les frais de concours associés (0,004 M€). Un montant de 1,921 M€ d'autorisations de programme a été affecté à ce titre, représentant un volume d'opérations de 10,890 M€ pour les 2 opérations d'équipements sportifs :
- les recompositions des espaces sportifs extérieurs du lycée Michelet à Vanves [92] (1,329 M€) ;
- les travaux de rénovation du gymnase de la CMR François Villon à Paris14 (0,588 M€).

Un montant de 0,004 M€ a également été affecté au titre du règlement des frais de publicité liés aux consultations réalisées en vue de l'attribution des marchés correspondants.

En termes de crédits de paiement, 10,981 M€ ont été mandatés (64% par rapport au BP 2015), principalement pour la poursuite des travaux de restructuration du clos couvert du lycée Lakanal à Sceaux (7,065 M€) ainsi que ceux engagés pour la réalisation de places d'internat au lycée Henri IV à Paris 5ème (0,960 M€) et des études pour les opérations suivantes :
- extension du lycée Gabriel Fauré à Paris 13ème (1,074 M€) ;
- restructuration du pôle sciences du lycée Marie Curie à Sceaux (92) (0,278 M€) ;
- restructuration du service de restauration au lycée Henri Bergson à Paris 19ème (0,089 M€) et au lycée Voltaire à Paris 11ème (0,138 M€) ;
- reconstruction et construction internat du lycée Paul Valéry à Paris 12ème (1,070 M€) ;
- restructuration du pôle sciences de Janson de Sailly à paris 16ème (0,140 M€) ;
- recomposition des espaces sportifs extérieurs de la cité scolaire Michelet à Vanves (92) (0,166 M€).

23 - Enseignement supérieur

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	69,000	-	69,000	52,767	76,47%
	2015	**69,000**	**-**	**69,000**	**58,115**	**84,23%**
CP	Rappel 2014	50,000	-18,900	31,100	31,070	62,14%
	2015	**40,000**	**10,870**	**50,870**	**50,870**	**127,17%**

Programme : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Action : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Hors CPER, l'enveloppe affectée en AP, de 0,483 M€, a permis d'accompagner les établissements dans leurs projets de modernisation des bibliothèques (dispositif "BiblioRIF") et d'espaces de vie étudiante.

La Région a ainsi contribué à la création d'un Centre des Initiatives Étudiantes par l'ESTACA, à la restructuration du bâtiment de la Figuerie conduite par l'École Nationale Supérieure du Paysage, dans le cadre de la rénovation de la Villa Le Nôtre à Versailles, ou encore au premier équipement de la nouvelle bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art.

Cette enveloppe a aussi contribué à développer, en lien avec l'UNPidf, un réseau d'espaces numériques à l'Université Paris Descartes à Malakoff, à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à l'Université d'Évry.

Au titre de la poursuite des opérations déjà lancées dans le cadre du CPER 2007-2014, 4,611 M€ ont été également affectés sur cette action pour achever l'opération de construction de la bibliothèque universitaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne, poursuivre le chantier de la bibliothèque de droit de l'Université Paris Descartes à Malakoff et enfin, lancer les études de faisabilité de l'opération de création d'un lieu d'hébergement pour les élèves qui seront accueillis à la Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences sur le campus d'Orsay.

Programme : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

53,505 M€ ont été affectés au cours de l'année 2015 sur ce programme, permettant l'avancement à la fois d'opérations immobilières inscrites au CPER et d'opérations hors CPER.
26,909 M€ ont été consommés en crédits de paiement sur ce programme.

Action : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

6,480 M€ inscrits au Contrat particulier Région-Département de Seine-et-Marne 2007-2013 ont été affectés pour la construction d'un bâtiment de 1 930 m² qui accueillera les nouvelles formations de licences professionnelles de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Les travaux ont débuté sur le site de Sénart-Lieusaint et devraient durer 15 mois.

Au titre du CPER 2007-2014, 1,975 M€ ont été affectés en 2015 et ont permis, d'une part, de restructurer une partie de la Faculté de Médecine de Créteil (3ème phase) et, d'autre part, de réaffecter le solde d'une subvention pour la création du Pôle de recherche et d'expérimentation sur les mammifères d'élevage (PREMIE) ou Physiopôle à Lieudeville (91).

L'enveloppe mobilisée sur cette action a également permis d'engager certaines des opérations inscrites dans le Contrat de Plan 2015-2020, à hauteur de 45,050 M€.

En premier lieu, 1,050 M€ ont été affectés pour la création d'un Institut de Biologie des Plantes à Orsay pour l'Université Paris-Sud. Il s'agit d'installer de grands équipements de recherche dans le cadre de la création d'un nouvel institut sur la biologie des plantes. Cet institut va réunir en un seul lieu les personnels des 3 instituts de biologie végétale actuellement dispersés dans 3 localisations géographiques différentes : l'URGV (Unité de Recherche en Génomique Végétale) à Évry, l'ISV (Institutdes Sciences Végétales) à Gif-sur-Yvette et l'IBP (Institut de Biologie des Plantes) à Orsay.

Chapitre 902	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
23 - Enseignement supérieur				
Programme Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur	**1 710 000,00**	**4 610 950,00**	**18 050 000,00**	**23 961 234,38**
HP23-001	500 000,00	483 000,00	1 000 000,00	734 027,47
PJ23-001	1 210 000,00	4 127 950,00	17 000 000,00	23 123 977,22
CP23-001			50 000,00	103 229,69
Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur	1 710 000,00	4 610 950,00	18 050 000,00	23 961 234,38
12300101	500 000,00	483 000,00	1 000 000,00	734 027,47
2230010111			50 000,00	103 229,69
323001014	1 210 000,00	4 127 950,00	17 000 000,00	23 123 977,22
Programme Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur	**67 290 000,00**	**53 504 520,00**	**21 950 000,00**	**26 908 618,74**
HP23-002	13 000 000,00	6 480 000,00	500 000,00	503 621,85
PJ23-002	54 290 000,00	1 974 520,00	20 950 000,00	26 117 368,85
CP23-002			500 000,00	285 738,04
PR23-002		45 050 000,00		1 890,00
Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur	67 290 000,00	53 504 520,00	21 950 000,00	26 908 618,74
12300201	13 000 000,00	6 480 000,00	500 000,00	503 621,85
2230020111			500 000,00	285 738,04
323002014	54 290 000,00	1 974 520,00	20 950 000,00	26 117 368,85
423002012		45 050 000,00		1 890,00
TOTAL	**69 000 000,00**	**58 115 470,00**	**40 000 000,00**	**50 869 853,12**
HP	13 500 000,00	6 963 000,00	1 500 000,00	1 237 649,32
PJ	55 500 000,00	6 102 470,00	37 950 000,00	49 241 346,07
CP			550 000,00	388 967,73
PR		45 050 000,00		1 890,00

En outre, la Région a engagé sa participation (10,000 M€) au projet d'extension de la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre pour l'Université Paris-Sud avec l'objectif de construire une surface plancher de 6 700 m² destinée à regrouper les équipes de recherche dispersées sur le campus.

Par ailleurs, l'opération de restructuration de locaux permettant d'accueillir les équipes de l'Institut de Physique des Deux Infinis et Origines (P2IO) permettra de structurer et développer les synergies de recherche. La Région accompagne ce projet à hauteur de 10,000 M€.

La Région a aussi contribué en 2015 à hauteur de 6,500 M€ au financement d'un équipement emblématique du plateau de Saclay : l'Institut du Climat et de l'Environnement, qui a vocation à héberger les équipes du laboratoire LSCE (UMR CNRS CEA et Université de Versailles).

Inscrite initialement au CPER 2007-2014, la construction d'un bâtiment dédié à la recherche en sciences humaines et sociales pour l'Université Paris 8 sur son campus de Saint-Denis (93) a été reprogrammée dans le CPER 2015-2020 et affectée sur le budget 2015 pour un montant de 16,300 M€.

Deux opérations ont également inscrites au CPER 2015-2020 pour achever les opérations engagées dans le précédent contrat État-Région :
- La Maison des Sciences de l'Environnement à Créteil :
Cette opération est inscrite au contrat de plan 2007-2013 pour un montant de 15 M€ ; 14,6 M€ ont déjà été affectés au cours des années précédentes pour la programmation, les études de maîtrise d'oeuvre et les travaux. Le solde de l'opération (0,400 M€) a été affecté en 2015 pour permettre à l'Université d'acquérir la totalité des équipements avant la livraison des bâtiments prévue début 2017.
- La Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) :
Ce projet a pour objectif d'accueillir des classes scientifiques en plein coeur du campus universitaire de Paris-Sud à Orsay, au contact direct des chercheurs. 0,350 M€ ont été affectés en 2015 pour financer la réfection totale de la toiture du bâtiment mis à disposition par l'Université Paris Sud portant l'opération à 3,8 M€, et 0,100 M€ pour les études de faisabilité d'un lieu d'hébergement des enfants lors de leur séjour à la MISS.

Enfin, 0,350 M€ ont été affectés en 2015 pour les études de définition en vue de la construction d'un nouvel ensemble immobilier dédié à la recherche sur le site de la faculté de Créteil.

27 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	3,839	-	3,839	3,287	85,61%
	2015	**3,293**	**2,357**	**5,650**	**5,650**	**171,58%**
CP	Rappel 2014	2,212	0,819	3,031	3,020	136,51%
	2015	**1,250**	**4,540**	**5,790**	**5,747**	**459,79%**

Programme : Sécurisation des lycées

Les affectations 2015 ont consisté en des travaux de sécurisation et de contrôle des accès, des installations de dispositifs d'alarme anti-intrusion et de vidéosurveillance.

Le montant total des autorisations de programme affecté en 2015 a été de 5,650 M€ et a concerné 183 affectations.

Ils sont répartis sur l'ensemble des départements de la Région, dont 21 établissements de Paris, 21 de Seine-et-Marne, 13 des Yvelines, 15 de l'Essonne, 16 des Hauts-de- Seine, 20 de Seine-Saint-Denis, 20 du Val-de-Marne et 18 du Val d'Oise.

Le montant des crédits de paiement s'élève à 5,747 M€.

Action : Etudes de sécurité des lycées

En 2015 il a été affecté 0,093 M€ pour deux opérations sur l'action « Étude de sécurité des lycées » représentant 1,64 % du montant global affecté sur le programme. Les crédits de paiement consommés sur l'action s'élèvent à 0,026 M€.

Action : Travaux de sécurité dans les lycées

En 2015, 0,717 M€ ont été affectés sur l'action « Travaux de sécurité dans les lycées » pour la réalisation de deux opérations, représentant 12,7% du montant global affecté sur le programme. Les crédits de paiement mandatés sur cette action s'élèvent à 0,906 M€.

Action : Subvention pour la sécurité aux EPLE

En 2015, 4,840 M€ ont été affectés sur l'action « Subventions pour la sécurité aux EPLE », soit 86 % du montant global affecté sur ce programme, pour la réalisation de 179 opérations dans les EPLE. Le montant des crédits consommés sur cette action s'établit à 4,815 M€.

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
27 - Sécurité					
Programme Sécurisation des lycées	**HP27-001**	**3 293 000,00**	**5 650 184,00**	**1 250 000,00**	**5 747 424,99**
Etudes de sécurité des lycées	12700101	50 000,00	93 000,00	40 000,00	25 938,35
Travaux de sécurité dans les lycées	12700102	1 250 000,00	717 000,00	410 000,00	906 302,64
Subvention pour la sécurité aux EPLE	12700103	1 993 000,00	4 840 184,00	800 000,00	4 815 184,00
TOTAL		**3 293 000,00**	**5 650 184,00**	**1 250 000,00**	**5 747 424,99**
	HP	3 293 000,00	5 650 184,00	1 250 000,00	5 747 424,99

28 - Autres services périscolaires et annexes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	12,620	-2,894	9,726	5,641	44,70%
	2015	**7,320**	**-0,344**	**6,976**	**5,723**	**78,18%**
CP	Rappel 2014	9,820	-0,262	9,558	9,556	97,32%
	2015	**7,320**	**-2,018**	**5,302**	**5,301**	**72,42%**

Programme : Installations sportives à l'usage des lycéens

Action : Installations sportives à l'usage des lycéens

Un montant total 4,457 M€ d'autorisations de programme a été affecté sur cette action en 2015.

11 collectivités locales ont ainsi bénéficié de subventions régionales pour la construction ou la rénovation de leurs équipements sportifs qui seront mis à disposition de 15 établissements scolaires :

- la rénovation du stade du complexe sportif Youri Gagarine à Trappes (78), qui sera mis à la disposition du lycée Louis Blériot à Trappes : 0,113 M€ ;

- la reconstruction du complexe sportif Albert Smirlian à Bois-Colombes (92), qui sera mis à la disposition du lycée Daniel Balavoine à Bois Colombes : 0,900 M€ ;

- la rénovation du gymnase Davot à Porcheville (78), qui sera mis à la disposition du lycée Lavoisier à Porcheville : 0,036 M€ ;

- la réhabilitation et l'extension du gymnase Anatole-France à Gennevilliers (92) qui sera mis à la disposition du lycée Galilée à Gennevilliers : 0,513 M€ ;

- la rénovation du complexe sportif Jules-Ladoumègue à Rueil-Malmaison (92), qui sera mis à la disposition du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison : 0,126 M€ ;

- la réhabilitation de la piste et des aires d'athlétisme du complexe sportif Georges-Pompidou à Villemomble (93), qui sera mis à la disposition des lycées Clémenceau et Blaise Pascal à Villemomble : 0,177 M€ ;

- la création d'un stade au complexe sportif Pierre de Coubertin à Vulaines-sur-Seine (77) par la communauté de communes « entre Seine et Forêt », qui sera mis à la disposition du lycée La Fayette à Champagne-sur-Seine (77) : 0,129 M€ ;

- la restructuration du stade Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92) qui sera mis à la disposition des lycées Etienne-Jules Marey et Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt : 0,320 M€

- la réhabilitation du gymnase Jean-Guimier à La Courneuve (93), qui sera mis à la disposition des lycées Arthur Rimbaud, Denis Papin et Jacques Brel à La Courneuve : 0,545 M€ ;

- la réhabilitation et l'extension du gymnase Albert Chaland de Varennes-sur-Seine (77), qui sera mis à la disposition du lycée Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne : 0,100 M€ ;

- la construction du gymnase du Plateau à Villeneuve-Saint-Georges (94), qui sera mis à la disposition du lycée Louis Arago à Villeneuve-Saint-Georges : 1,500 M€.

Un montant de 3,903 M€ de crédits de paiement a été mandaté sur ce programme.

Chapitre 902		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
28 - Autres services périscolaires et annexes					
Programme Installations sportives à l'usage des lycéens	**HP28-001**	**6 000 000,00**	**4 457 138,22**	**6 000 000,00**	**3 902 849,72**
Installations sportives à l'usage des lycéens	12800101	6 000 000,00	4 457 138,22	6 000 000,00	3 902 849,72
Programme Schéma des formations	**HP28-005**	**1 320 000,00**	**1 265 775,00**	**1 320 000,00**	**1 398 612,60**
Logiciels et matériels didactiques	12800503	120 000,00	26 775,00	120 000,00	26 775,00
Budget participatif économie d'energie lycées	12800509	1 200 000,00	1 239 000,00	1 200 000,00	1 371 837,60
TOTAL		**7 320 000,00**	**5 722 913,22**	**7 320 000,00**	**5 301 462,32**
	HP	7 320 000,00	5 722 913,22	7 320 000,00	5 301 462,32

Programme : Schéma des formations

Action : Logiciels et matériels didactiques

Un montant de 0,027 M€ d'autorisations de programme a été affecté et mandaté au titre de la convention conclue entre la Région et le rectorat de Versailles pour l'application informatique SOFA, outil de préparation des mesures de rentrée commune aux trois académies franciliennes et à la Région.

Action : Budget participatif économie d'energie lycées

Le montant des autorisations de programme sur cette action s'élève à 1,239 M€, réparti comme suit :

- 0,400 M€ de subventions aux lycées impliqués dans le cadre de la démarche « Lycées Eco Responsables », sur les thématiques « Biodiversité », « Prévention et gestion des déchets », pour des projets nouveaux et des suites de projets initiés les années antérieures (délibération n° CP 15-526). Les subventions sont relatives à la mise en place de tris sélectifs, de broyeurs et de composteurs, de création de potagers, de mares, d'hôtels à insectes et de ruches, d'aménagements végétalisés, de parcours biodiversité, de gestion différenciée des espaces extérieurs. Au total, 50 lycées pilotes sont concernés et 28 lycées poursuivent leurs projets ;

- 0,839 M€ au titre des 12 lycées inscrits dans les projets du budget participatif.

En ce qui concerne les crédits de paiement, 1,372 M€ ont été mandatés (dont 1,089 M€ au titre d'affectations de 2015), répartis comme suit :
- au titre du budget participatif lycées, 0,839 M€ ont été mandatés sur l'année aux 12 lycées concernés ;
- au titre de la démarche "Lycées Eco-responsables", 0,533 M€ ont été mandatés, soit pour le versement des subventions aux EPLE volontaires (0,400 M€), soit pour le paiement des marchés en cours sur les thématiques de l'eau, de l'énergie et du climat (0,133 M€).

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	92,470	-	92,470	62,978	68,11%
	2015	**62,070**	**-**	**62,070**	**50,257**	**80,97%**
CP	Rappel 2014	66,786	2,666	69,452	69,292	103,75%
	2015	**72,162**	**-6,300**	**65,862**	**65,371**	**90,59%**

31 - Culture

311 - Enseignement Artistique

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	2,500	-	2,500	1,524	60,98%
	2015	**2,500**	**-**	**2,500**	**1,829**	**73,18%**
CP	Rappel 2014	1,400	0,372	1,772	1,772	126,59%
	2015	**0,800**	**-0,149**	**0,651**	**0,651**	**81,36%**

Programme : Aménagement des structures d'accueil

En 2015, à peine la moitié des crédits inscrits au budget en autorisation de programme ont été affectées (56%).

Action : Conservatoires et écoles de musique contrôlés

La Région a contribué au financement de la construction, de la restauration et de l'extension des conservatoires à rayonnement communal, départemental ou régional agréés par l'Etat, Ministère de la Culture et de la Communication.

En 2015, deux conservatoires ont bénéficié d'une subvention régionale pour un montant total de 1,829 M€ :

> Orsay (91) : le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de la Vallée de Chevreuse fait partie du domaine de compétences de la Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). Le futur conservatoire pourra offrir des locaux (notamment un auditorium) mieux dimensionnés et adaptés au développement des activités culturelles (musique, danse et théâtre).

> Verrières-le-Buisson (91) : Le conservatoire intercommunal actuel est situé en centre-ville, au sein du Centre culturel André Malraux. La nouvelle implantation permettra de développer de nouvelles disciplines comme les percussions, le jazz, les musiques anciennes. Au terme des travaux, il est prévu une augmentation des effectifs du conservatoire de 20%, soit 500 élèves.

Concernant les *crédits de paiement*, leur consommation s'est élevée à 0,651 M€.

Ils ont permis d'assurer notamment le paiement des engagements régionaux pour les conservatoires de Puteaux (92), Houilles (78) et Romainville (93).

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 : Culture		34 670 000,00	**19 763 958,00**	23 382 000,00	**22 922 056,85**
32 : Sports		10 920 000,00	**10 839 666,75**	38 500 000,00	**19 142 998,03**
33 : Loisirs		15 080 000,00	**18 653 849,55**	9 500 000,00	**21 791 798,23**
37 : Sécurité		1 400 000,00	**999 669,00**	780 000,00	**1 514 000,00**
TOTAL		**62 070 000,00**	**50 257 143,30**	**72 162 000,00**	**65 370 853,11**
	HP	62 070 000,00	50 257 143,30	41 862 000,00	59 347 509,81
	PJ			30 300 000,00	1 581 330,78
	CP				4 442 012,52

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 - Culture					
311 - Enseignement Artistique					
Programme Aménagement des structures d'accueil	**HP311-001**	**2 500 000,00**	**1 829 388,00**	**800 000,00**	**650 853,89**
Conservatoires et écoles de musique contrôlés	13100101	2 500 000,00	1 829 388,00	800 000,00	650 853,89
TOTAL		**2 500 000,00**	**1 829 388,00**	**800 000,00**	**650 853,89**
	HP	2 500 000,00	1 829 388,00	800 000,00	650 853,89

312 - Activités culturelles et artistiques

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	28,475	-1,627	26,848	16,106	56,56%
	2015	**27,812**	**-6,434**	**21,378**	**10,896**	**39,18%**
CP	Rappel 2014	20,295	5,225	25,520	25,519	125,74%
	2015	**19,607**	**-0,769**	**18,838**	**18,838**	**96,08%**

Programme : Equipements culturels de diffusion et de création

60% des crédits inscrits en autorisations de programme n'ont pas été affectés.

Action : Ateliers d'artistes

Ce dispositif a permis d'aider deux projets de création d'ateliers d'artistes :

> Torcy (77) : L'office public de l'habitat de Seine et Marne s'est engagé à créer 12 ateliers dont 2 ateliers-logements.
> Arcueil (94) : L'association le « 55 » basée à Arcueil est un collectif d'artistes composé de 12 personnes qui s'est investi dans la recherche d'un lieu commun de création et de partage autour des arts plastiques dans un bâtiment existant à réhabiliter.

Concernant les *crédits de paiement*, 0,017 M€ ont été mobilisés pour des ateliers d'artistes situés à Courdimanche (95).

Action : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle

Cette action a permis de soutenir la construction, les travaux d'extension ou d'aménagement de différents types de lieux de diffusion et de création culturelle sur le territoire francilien.

Sur cette action 5,795 M€ ont été affectés pour différents projets en 2015.

Au titre du *spectacle vivant*, la dotation a permis d'aider 23 opérations, et notamment :

- les travaux de mise aux normes et d'amélioration de l'accueil du Théâtre de l'Athénée (75009),
- la rénovation du Théâtre de la Commune à Aubervilliers (93),
- la construction d'un campus culturel pour la création et la diffusion du spectacle vivant à Lieusaint (77),
- la réhabilitation des bains-douches de Gentilly (94) en centre culturel « le lavoir »,
- le réaménagement de l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-L'aumône (95), lieu de création artistique,
- les travaux d'aménagement de la Maison du Conte à Chevilly-Larue (94).

Concernant la *rénovation et la modernisation des cinémas indépendants classés art et essai*, 4 projets ont été aidés. Notamment, les travaux d'aménagement dont la conception bioclimatique et le bâti énergétiquement performant pour le cinéma « Les 7 Batignoles » à Paris (17ème) et des travaux d'accessibilité et d'aménagement pour les spectateurs et le public scolaire et périscolaire du cinéma « Les Toiles » à Saint-Gratien (95).
Ces 4 projets intégraient dans leurs travaux un volet accessibilité des salles aux personnes souffrant de handicaps.

Pour les arts visuels, le musée passager, pour sa deuxième édition, a été installé sur 3 sites franciliens ; du 4 au 26 avril sur l'Ile au Cointre à Alfortville (94), du 4 au 24 mai dans le quartier Grand Centre de Cergy-Pontoise (95) et du 1er au 21 juin place Henri IV à Meaux (77).

Parallèlement, pour les arts visuels, quelques opérations d'aménagement ont permis de soutenir :
- le Musée en Herbe (75001) pour la rénovation de nouveaux locaux dont le loyer sera deux fois inférieur au loyer actuel,
- des travaux d'équipement du centre d'art et de recherche Bétonsalon (75013) permettant l'amélioration du système de chauffage ainsi qu'une mise aux normes en termes d'accessibilité de l'établissement recevant du public.

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 - Culture					
312 - Activités culturelles et artistiques					
Programme Equipements culturels de diffusion et de création		**16 812 000,00**	**6 823 794,00**	**13 767 000,00**	**11 042 564,19**
	HP312-002	16 812 000,00	6 823 794,00	13 767 000,00	10 104 988,65
	PJ312-002				937 575,54
Ateliers d'artistes	13100201	200 000,00	213 770,00	40 000,00	17 120,00
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle		13 912 000,00	5 794 936,00	9 227 000,00	8 224 106,17
	13100202	13 912 000,00	5 794 936,00	9 227 000,00	7 286 530,63
	331002024				937 575,54
Philharmonie de Paris	13100204			3 200 000,00	2 560 000,00
Aide aux lieux de fabrique	13100205	2 700 000,00	815 088,00	1 300 000,00	241 338,02
Programme Soutien à la création et à la diffusion numériques		**3 650 000,00**	**2 260 408,00**	**2 040 000,00**	**1 975 473,48**
	HP312-007	3 650 000,00	2 260 408,00	2 040 000,00	1 973 689,54
	CP312-007				1 783,94
Soutien à la création et à la diffusion numériques	13100701	3 600 000,00	2 215 606,00	2 000 000,00	1 969 189,54
Soutien à la création et diffusion numériques	2310070115				1 783,94
Aide à l'équipement des radios et télévisions locales franciliennes	13100703	50 000,00	44 802,00	40 000,00	4 500,00
Programme Actions en faveur du livre et de la lecture	**HP312-008**	**7 350 000,00**	**1 812 013,00**	**3 800 000,00**	**5 819 522,33**
Construction et aménagement de médiathèques	13100802	7 350 000,00	1 812 013,00	3 800 000,00	5 819 522,33
TOTAL		**27 812 000,00**	**10 896 215,00**	**19 607 000,00**	**18 837 560,00**
	HP	27 812 000,00	10 896 215,00	19 607 000,00	17 898 200,52
	PJ				937 575,54
	CP				1 783,94

Concernant les *crédits de paiement*, le montant global mobilisé est de 8,224 M€. L'ensemble prend en compte les demandes de versement pour des opérations qui ont bénéficié d'affectations budgétaires lors de précédents exercices et non soldées à ce jour. Cela concerne notamment le cinéma Georges Méliès de Montreuil (93), le Plan II à Ris-Orangis (91), le théâtre des quartiers (CDN) dans la manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine (94), le théâtre Jacques Carat à Cachan (94) et la construction d'une salle de spectacles à Rambouillet (78).

Action : Philharmonie de Paris

Cet auditorium, dédié à l'accueil d'orchestres symphoniques a vocation à conforter le rayonnement musical de Paris et de la Région en répondant au niveau des standards internationaux tant en termes de jauge que d'acoustique. La Philharmonie a ouvert ses portes le 18 janvier 2015.

La convention Philharmonie/Région adoptée en juillet 2009 (CP 09-745) prévoyait l'affectation de 20 M€ en plusieurs phases, la dernière ayant été réalisée en 2014. Cet important engagement financier comporte un certain nombre de contreparties et au premier chef, la présence forte de l'Orchestre national d'Ile-de-France (ONIF) au sein de l'établissement en tant qu'acteur de référence pour les projets éducatifs et la recherche de nouveaux publics, clé du succès de la Philharmonie.

En 2015, *des crédits de paiement* ont été mobilisés pour 2,560 M€. Le solde de cette opération soit 0,640 M€ sera mandaté en 2016.

Action : Aide aux lieux de fabrique

Le dispositif de soutien aux lieux de fabrique comporte un volet investissement qui a pour objectif d'aider ces lieux de création artistique à réaliser les travaux nécessaires à leur rénovation, à l'amélioration de leur confort et à l'acquisition d'équipements matériels à usage collectif.

A ce titre, 12 lieux ont bénéficié de dotations au titre de leur aménagement en 2015 pour un montant total de 0,815 M€.

Dédiées plus particulièrement au spectacle vivant, neuf « Fabriques » ont bénéficié d'un engagement régional pour soutenir des projets dont le théâtre de l'Echangeur avec la compagnie Public chéri pour des travaux d'aménagement et de mise en cohérence des locaux du site, à Bagnolet (93) et Nil Admirari à Saint-Ouen-L'Aumône (95), lieu de fabrique des Arts de la Rue et du Cirque francilien qui a engagé des travaux de restructuration des espaces de répétitions, de vie collective et de bureaux.
Trois « Fabriques » consacrées aux arts visuels ont été accompagnées :
- pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'optimisation des locaux, au bénéfice du Parti poétique à Saint-Denis (93),
- pour l'équipement d'ateliers d'artistes, animés par l'association SIANA à Evry (91),
- pour soutenir Bétonsalon, centre d'art et de recherche, qui a réhabilité la Villa Vassilieff.

Le montant des *crédits de paiement 2015,* prévus au titre de l'exercice était de 1,300 M€, ils ont été mobilisés pour 0,241 M€. Le dispositif mis en place effective depuis 2013 est sollicité si les structures peuvent s'engager financièrement pour réaliser les différents travaux permettant d'améliorer l'accueil de leurs activités.

Programme : Soutien à la création et à la diffusion numériques

38% des crédits de ce programme n'ont pas été affectés.

Action : Soutien à la création et à la diffusion numériques

Le montant des autorisations de programme dévolu en 2015 à cette action s'est élevé à 2,216 M€.

Ce dispositif a contribué à la rénovation ou à l'extension des réseaux de lecture publique des communautés d'agglomération des Portes de l'Essonne et du Val d'Yerres (91), au développement des outils informatiques et du site internet du Centre de promotion du livre jeunesse à Montreuil (93) et à l'informatisation de la médiathèque de Ballancourt-sur-Essonne.

Concernant le spectacle vivant, l'aide régionale a permis notamment d'aider à l'équipement son et lumière du centre des arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux (92), de l'Apostrophe à Cergy-Pontoise (95), du théâtre de Sartrouville (78) et de la Fabrica spectacles à Paris(75018) et a soutenu le développement d'une plateforme de ressources numériques pour la création culturelle indépendante animée par 1D LAB à Paris (75002).

Des acquisitions de matériel permettant la création et la diffusion dans le domaine des arts visuels ont été aidées pour soutenir les projets artistiques du Fonds régional d'art contemporain (FRAC), de la Maison des arts et de la culture de Créteil et de l'Explora dôme de Vitry-sur-Seine (94).

Enfin, dans le secteur du cinéma des programmes de numérisation de collections à valeur patrimoniale ont pu être confortés avec le Forum des Images et l'Agence du Court-Métrage. La Région a également participé à la création d'un service de vidéo à la demande, Educ'Arte, en direction de la communauté éducative.

Concernant les *crédits de paiement*, au titre de 2015, mobilisés à hauteur de 1,969 M€, ils ont permis d'honorer les engagements de la Région notamment pour l'équipement numérique du pôle musical d'Orgemont à Epinay-sur-Seine (93) et participer à l'informatisation des médiathèques de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

Action : Aide à l'équipement des radios et télévisions locales franciliennes

Ce dispositif a permis d'affecter un montant global de 0,045 M€ pour participer à l'acquisition d'équipements pour les radios locales « Alternatives FM » à Persan (95), « Radio BPM » (Média 78) à Mantes-la-Jolie et « IDFM Radio Enghien » (95).
Concernant les *crédits de paiement*, 0,005 M€ ont été mandatés.

Programme : Actions en faveur du livre et de la lecture

75% des crédits inscrits au budget n'ont pas été affectés.

Action : Construction et aménagement de médiathèques

Pour un total de 1,812 M€, la Région est intervenue pour la construction de la médiathèque de Garches (92) et la rénovation de trois médiathèques : en Essonne à Brunoy et Athis-Mons et en Seine et Marne à Combs-la-ville.

La dotation en *crédits de paiement 2015* a été abondée de 2 M€ pour honorer les demandes de paiement présentées, portant ainsi le montant global des crédits mobilisés à 5,820 M€. Les mandatements concernaient notamment la Seine-Saint-Denis avec Pierrefitte et Neuilly-sur-Marne et les Hauts-de-Seine avec le Plessis-Robinson et Bourg-la-Reine.

313 - Patrimoine

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	3,415	1,627	5,042	5,042	147,65%
	2015	**4,358**	**2,860**	**7,218**	**7,038**	**161,50%**
CP	Rappel 2014	3,223	0,384	3,607	3,507	108,80%
	2015	**2,975**	**0,918**	**3,893**	**3,434**	**115,42%**

Programme : Développement du patrimoine en région

Action : Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques

Le fonds régional d'aide à l'acquisition des œuvres FRAM agit par une répartition paritaire entre l'Etat et la Région. Historiquement doté d'un fonds total de 0,366 M€ par an (soit 0,183 M€ par institution), le FRAM s'est vu en 2013 amputé d'une partie de ses crédits par l'Etat. Après cette baisse de 46% en 2013, l'Etat a réévalué sa dotation en 2014 à 0,110 M€, sans pour autant revenir au niveau historique. L'apport de la Région s'est aligné sur celui de l'Etat conformément à la convention qui lie ces deux partenaires du dispositif.

Au total, pour 2015, ce sont donc 0,220 M€ qui ont été distribués par l'Etat et la Région aux musées afin d'enrichir leur collection. La Région a contribué au financement des acquisitions de collections des musées franciliens suivants :
- MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, pour l'acquisition d'un ensemble d'œuvres contemporaines dues à huit artistes et deux collectifs d'artistes,
- Musée du Domaine départemental de Sceaux, pour l'acquisition de quatre objets d'arts décoratifs,
- Musée-promenade de Marly-le-Roi à Louveciennes, pour l'acquisition d'une tapisserie de la manufacture des Gobelins et l'acquisition d'un tableau de Pierre Demachy,
- Musée Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine, pour l'acquisition de quatre œuvres contemporaines, dont un portrait de Alfredo Müller et une photographie de Dornac représentant Stéphane Mallarmé,
- Musée Roybet-Fould à Courbevoie, pour l'acquisition d'un tableau de Ferdinand Roybet,
- Musée d'art et d'histoire du Judaïsme pour l'acquisition de quatre pièces contemporaines, dont deux dessins, un tableau peint à l'huile et une plaque ornementale de torah,
- Musée de l'histoire vivante à Montreuil-sous-Bois pour l'acquisition de deux photographies de Dornac représentant Louise Michel et de quatre lettres autographes, dont trois portent la signature de Louise Michel.

Cette liste est complétée des œuvres acquises grâce au financement paritaire de l'Etat pour le musée français de la Photographie à Bièvres, le musée d'art et d'histoire à Saint-Denis, le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux.

Concernant *les crédits de paiement 2015,* le montant global mobilisé a été de 0,102 M€.

Action : Valorisation du patrimoine

Les affectations sur cette action se sont élevées en 2015 à 6,086 M€.

Différents édifices patrimoniaux protégés au titre des Monuments Historiques, classés ou inscrits, ont bénéficié du soutien régional à hauteur de 20%. Il s'agit majoritairement d'édifices religieux dont les travaux sont coûteux.

Aux côtés des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la Région a ainsi procédé à des affectations permettant de participer à la restauration, notamment, du vieux pont entre Limay et Mantes-la-Jolie, des églises de Montfort l'Amaury et de Port Marly dans les Yvelines, de la collégiale de Dammartin-en-Goëlle et des églises de Saint-Loup-de-Naud et de Nemours en Seine-et-Marne, de la piscine des Amiraux à Paris (75018). Des lieux emblématiques ont aussi bénéficié d'aides régionales comme l'abbaye de Royaumont dans le Val d'Oise et la Maison de l'éducation de la Légion d'Honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis.

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 - Culture					
313 - Patrimoine					
Programme Développement du patrimoine en région		**3 788 000,00**	**6 648 355,00**	**2 593 000,00**	**3 218 996,32**
	HP313-004	3 788 000,00	6 648 355,00	2 293 000,00	2 794 822,84
	PJ313-004			300 000,00	424 173,48
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	13100401	183 000,00	110 000,00	150 000,00	101 913,00
Valorisation du patrimoine		2 800 000,00	6 086 290,00	2 000 000,00	2 146 511,00
	13100402	2 800 000,00	6 086 290,00	1 700 000,00	1 722 337,52
	331004024			300 000,00	424 173,48
Construction, rénovation et aménagement des musées	13100403	500 000,00	147 065,00	160 000,00	591 103,36
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation	13100404	305 000,00	305 000,00	283 000,00	379 468,96
Programme Patrimoine régional à vocation culturelle	**HP313-010**	**570 000,00**	**390 000,00**	**382 000,00**	**214 646,64**
Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux)	13101001	440 000,00	260 000,00	313 000,00	214 646,64
Orchestre national d'Ile de france	13101002	130 000,00	130 000,00	69 000,00	
TOTAL		**4 358 000,00**	**7 038 355,00**	**2 975 000,00**	**3 433 642,96**
	HP	4 358 000,00	7 038 355,00	2 675 000,00	3 009 469,48
	PJ			300 000,00	424 173,48

Deux édifices patrimoniaux non protégés d'intérêt régional ont été soutenus en 2015, le Casin, propriété du peintre Gustave Caillebotte à Yerres en Essonne et la maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas en Yvelines.

Cette action regroupe également, le financement des études préalables des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) délibérée par le CR 19.99 du 1er juillet 1999. En 2015, deux communes ont été aidées pour réaliser leurs études, la Région intervient à hauteur maximum de 50 % du montant hors taxes des frais d'étude.

Enfin, de nombreuses associations archéologiques franciliennes sont aidées par la Région pour acquérir le matériel nécessaire aux fouilles qu'elles organisent.

Cette action comporte également les aides à la création et à la restauration des orgues. Ainsi, les musiciens peuvent accéder à ces instruments pour répéter et donner des concerts. La construction de l'orgue de l'église Saint-Justin de Levallois-Perret (92) et la restauration de l'orgue de l'église Saint-André de l'Europe à Paris (75008) seront ainsi réalisées avec le soutien régional.

Concernant les *crédits de paiement*, au titre de 2015, 1,722 M€ auront été versés aux porteurs de projets dont Courbevoie (92), Stains (93) et Sarcelles (95) et 0,424 M€ au titre des travaux de restauration de l'abbaye de Royaumont inscrits au Contrat de projet Etat-Région.

Action : Construction, rénovation et aménagement des musées

La Région a financé en 2015 la rénovation du musée du jouet à Poissy (78), elle a participé à hauteur de 0,147 M€.

Les crédits de paiement 2015, pour un montant de 0,591 M€ ont permis d'honorer l'engagement régional pour soutenir les rénovations du musée René Sordes à Suresnes (92) et de la Maison Zola-Musée Dreyfus à Medan (78) et le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis (93).

Action : Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation

L'association du FRAC constitue depuis le début des années 80 une collection d'œuvres d'art contemporain. En 2015, l'association a procédé à des acquisitions d'œuvres réalisées sur différents supports. La dotation régionale 2015 dédiée à ces acquisitions a été d'un montant de 0,305 M€.

Concernant *les crédits de paiement 2015,* un abondement de 0,096 M€, a permis d'honorer les dépenses présentées pour un total de 0,379 M€.

Programme : Patrimoine régional à vocation culturelle

Action : Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux)

Sur cette action, les autorisations de programme ont été affectées à hauteur de 0,260 M€ soit 59,09% du montant de la dotation initiale votée au BP 2015 dont 0,230 M€ pour la programmation des travaux de sécurisation sur le domaine dont la remise en état du parc et des bois ainsi que des berges et des bassins.

Les crédits de paiement correspondent au règlement des dernières situations de travaux pour les opérations réalisées sur les menuiseries extérieures du château du 18ème et de l'accès handicapés, pour l'étude sur la rénovation des berges et enfin pour les travaux courants et imprévus sur l'ensemble des bâtiments du domaine.

Action : Orchestre national d'Ile de france

Affectées en totalité, les autorisations de programme sur cette action ont permis de faire face aux travaux urgents et imprévus ainsi qu'à ceux pour l'étanchéité de la terrasse. Elles sont également destinées au lancement des travaux complémentaires de mise en conformité technique et réglementaire du bâtiment de l'Orchestre national d'Ile-de-France.

32 - Sports

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	32,500	-	32,500	23,435	72,11%
	2015	**10,920**	**-**	**10,920**	**10,840**	**99,26%**
CP	Rappel 2014	26,620	-3,316	23,305	23,302	87,54%
	2015	**38,500**	**-19,344**	**19,156**	**19,143**	**49,72%**

Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional

La politique régionale du sport en 2015 a permis de mener des actions de soutien au mouvement sportif associatif.

Par ailleurs, avec le soutien de la Région, des projets d'équipements sportifs « de proximité » et d'envergure régionale ont été mis en œuvre par les acteurs du sport (collectivités, mouvement sportif) et ont permis d'améliorer et de densifier le patrimoine sportif francilien.

Ce programme, doté d'un budget initial de 10,920 M€ (AP), a permis l'affectation de 10,839 M€.

Sur l'année 2015 et pour un budget initial de 38,500 M€, la consommation des CPI a représenté un total de 19,143 M€. Ces crédits ont permis notamment d'honorer des affectations antérieures réparties comme suit : 4,481 M€ sur 2005 soit 23,41%, 4,594 M€ sur 2006 soit 24,00% et 3,556 M€ sur 2014 soit 18,57% du montant total.

La dotation en CPI n'a pas été totalement consommée compte tenu du démarrage différé des travaux du projet de Vaires-sur-Marne. Néanmoins, une avance de 9,324 M€ a été réalisée en fin d'exercice auprès du mandataire SAERP, en prévision des travaux dont le lancement a été effectué en toute fin d'année.

Cette sous-consommation de CPI a permis, en fin de gestion, de répondre à certaines dépenses (virements de crédits) des secteurs Loisirs et Sécurité, pour un montant total de 13,043 M€.

Action : Équipements sportifs de niveau régional

Cette action qui a bénéficié de transferts internes au programme pour parvenir à un total d'affectation de 4,151 M€, a permis d'assurer le soutien à la création de la Maison de Handball (Créteil), d'un site sportif régional de plongée (site de Beaumont sur Oise), d'une piste de BMX (les Clayes-sous-Bois) et à la réalisation d'un centre technique de football régional (Ville de Parisis).

Dans ce total, 0,030 M€ ont été consacrés à une étude sur la qualité des eaux du bassin Olympique du site de Vaires.

La consommation en CPI, de 11,294 M€, correspond principalement à l'avance versée à la SAERP pour le projet de développement du site de Vaires (9,324 M€), ainsi qu'aux avances pour la Maison du Handball à Créteil, le Centre national de formation de Hockey-sur-Glace à Cergy-Pontoise, des travaux d'amélioration du Golf national de Guyancourt, ainsi que la Maison du CROSIF à Gentilly et le site sportif régional de plongée prévu sur le site de Beaumont-sur-Oise (1,970 M€).

Concernant les crédits inscrits en Contrat de Projets, la consommation s'est établie à 0,220 M€ en faveur du projet de Vaires-sur-Marne (SAERP et honoraires).

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
32 - Sports					
Programme Équipements sportifs d'intérêt régional		**10 920 000,00**	**10 839 666,75**	**38 500 000,00**	**19 142 998,03**
	HP32-001	10 920 000,00	10 839 666,75	8 500 000,00	18 923 416,27
	PJ32-001			30 000 000,00	219 581,76
Équipements sportifs de niveau régional		3 680 000,00	4 151 331,30	33 000 000,00	11 513 556,41
	13200101	3 680 000,00	4 151 331,30	3 000 000,00	11 293 974,65
	332001014			30 000 000,00	219 581,76
Achat d'équipements en faveur du handisport	13200102	300 000,00	254 130,97	200 000,00	376 859,92
Plan piscines	13200103	3 940 000,00	3 820 000,00	3 200 000,00	5 361 098,46
Terrains synthétiques de grands jeux	13200104	3 000 000,00	2 614 204,48	2 100 000,00	1 891 483,24
TOTAL		**10 920 000,00**	**10 839 666,75**	**38 500 000,00**	**19 142 998,03**
	HP	10 920 000,00	10 839 666,75	8 500 000,00	18 923 416,27
	PJ			30 000 000,00	219 581,76

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Les affectations 2015 de 0,254 M€ ont porté sur l'achat de matériel en faveur des comités et ligues franciliennes des sports équestres, lutte, handisport et aviron.

Les consommations en CPI de 0,377 M€ ont permis de financer les demandes de versement au bénéfice du comité IDF Handisport, de la ligue IDF d'Aviron, du comité IDF d'équitation, du comité IDF de lutte, du comité IDF de canoé kayak et la Fédération Française d'Escalade.

Action : Plan piscines

Les affectations, pour un total de 3,820 M€, ont permis de participer à la création de centres aquatiques à Beaumont sur Oise et à Clichy-sous-Bois ainsi qu'à la rénovation de la piscine Alfred Semestre à Issy-les-Moulineaux.

La consommation de 5,361 M€ a permis de procéder au versement de 15 subventions (avances, acomptes ou demandes de solde) dont les affectations remontent à des exercices budgétaires anciens : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014.

Action : Terrains synthétiques de grands jeux

Les affectations 2015 établies à 2,614 M€ ont bénéficié aux communes de Mesnil le Roi, Courtry, Pantin, Boulogne-Billancourt, Sevran, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, Arnouville, Le Bourget, Breuillet, Limay, Paris, Sartrouville, Antony, Sucy-en-Brie, Versailles, Villeparisis et Vincennes ainsi que la CA Europ' Essonne et la CC du Haut Val-d'Oise pour la transformation, la rénovation ou la construction de terrains synthétiques.

La consommation en CPI de 1,891 M€ a permis le versement de 24 subventions (avances, acomptes ou demandes de solde) dont les affectations dataient de 2012, 2013 et 2014.

33 - Loisirs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	22,200	-	22,200	14,040	63,24%
	2015	**15,080**	**3,574**	**18,654**	**18,654**	**123,70%**
CP	Rappel 2014	13,880	-0,498	13,382	13,382	96,41%
	2015	**9,500**	**12,310**	**21,810**	**21,792**	**229,39%**

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Couvrant près de 3 000 hectares, ouvertes tout au long de l'année, les îles de loisirs régionales se répartissent géographiquement sur 6 des 8 départements de l'Ile-de-France. Elles offrent de multiples possibilités d'activités ludiques, sportives et de détente à tous les Franciliennes et Franciliens, notamment les familles et les plus défavorisés d'entre eux.

Propriétaire et aujourd'hui statutairement unique contributeur du financement des investissements depuis le retrait de l'Etat en 1989, la Région a axé ses interventions sur les travaux de requalification et gros entretien ainsi que sur le renouvellement progressif des hébergements.

Ce programme permet le financement de dépenses directes en maîtrise d'ouvrage mais également le financement des investissements réalisés dans les îles de loisirs administrées par un SMEAG (Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagements et de Gestion) conformément aux statuts et compte tenu de l'absence de fonds propres de ces dernières.

Le montant des CPI appelés sur le programme « investissements dans les Iles de Loisirs » s'élève pour l'exercice 2015 à 21,792 M€.

Action : Acquisitions foncières

Un montant de 0,015 M€ (hors frais de notaire) a été affecté à la commission permanente d'octobre pour l'acquisition de la parcelle ZA n°7 jouxtant l'île de loisirs de Jablines-Annet ; le solde a fait l'objet d'un transfert de crédit au profit de la ligne « accessibilité des IDL aux personnes en situation de handicap ».

Les crédits de paiement consommés pour les acquisitions foncières à hauteur de 41% soit 1,223 M€ ont permis de financer essentiellement, sur l'Ile de Loisirs de la Corniche des Forts, les frais de notaire liés à l'acquisition de terrains privés ainsi que des cessions de parcelle pour l'île de loisirs de Vaires Torcy.

Action : Aménagements

Sur cette action, ont été mobilisés 17,889 M€ dont 2,8 M€ et 6,22 M€ correspondant à des réaffectations en faveur de l'aménagement de la Corniche des Forts, nécessaires à la suite d'une erreur administrative ; soit une consommation de 100% de la ligne budgétaire.

S'agissant des îles de loisirs avec Syndicats mixtes, 54 opérations ont été financées pour un montant de 7,541 M€. Les projets ont concerné des travaux de rénovation pour 61%, des constructions et développements d'activités pour 28%, des opérations en faveur du développement durable pour 5%, ainsi que des études ou des acquisitions de matériels.

La mise en place d'une nouvelle signalétique sur l'ensemble des îles de loisirs a conduit à affecter un montant de 1,000 M€sur l'exercice 2015.

Par ailleurs 0,285 M€ ont été affectés pour des travaux de maintenance et de gros entretien à Vaires Torcy et sur la Corniche des Forts.

La consommation de 19,524 M€ correspond au paiement de restes à mandater importants sur ce programme :
- la poursuite de l'ensemble des opérations sur les Ile de loisirs administrées par un Syndicat mixte et

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
33 - Loisirs					
Programme Investissements dans les Iles de loisirs		**15 080 000,00**	**18 653 849,55**	**9 500 000,00**	**21 791 798,23**
	HP33-001	15 080 000,00	18 653 849,55	9 500 000,00	17 351 569,65
	CP33-001				4 440 228,58
Acquisitions foncières	13300101	100 000,00	14 800,00	3 000 000,00	1 222 969,56
Aménagements		14 240 000,00	17 889 024,55	5 810 000,00	19 524 093,30
	13300102	14 240 000,00	17 889 024,55	5 810 000,00	15 083 864,72
	2330010216				4 440 228,58
Équipements des Iles de loisirs	13300103	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 026,38
Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap	13300104	450 000,00	460 025,00	400 000,00	849 803,34
Fonds d'urgence Iles de loisirs	13300105	250 000,00	250 000,00	250 000,00	188 905,65
TOTAL		**15 080 000,00**	**18 653 849,55**	**9 500 000,00**	**21 791 798,23**
	HP	15 080 000,00	18 653 849,55	9 500 000,00	17 351 569,65
	CP				4 440 228,58

notamment au solde d'opérations sur AP antérieures et à la réalisation d'opérations en 2015 ;
- les marchés de travaux de l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d'ouvrage régionale, liés aux travaux de maintenance et d'amélioration des équipements existants ;
- la réalisation de travaux liés au marché signalétique ;
- l'engagement des travaux de mise en sécurité du site de la Corniche des Forts.

Action : Équipements des Iles de loisirs

La dotation de 0,040 M€ a été consacrée en totalité pour l'achat de matériel de maintenance ainsi que pour l'acquisition d'un nettoyeur de plage concernant l'île de Loisirs de Vaires-Torcy.

La consommation en CPI s'établit à 0,006 M€ au titre de 2015.

Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

La mise en accessibilité d'équipements et d'activités sur les îles de loisirs de Jablines-Annet, Buthiers et Vaires-Torcy a conduit à la consommation de cette ligne budgétaire en totalité pour un montant de 0,460 M€.

Des demandes de paiement à hauteur de 0,850 M€ ont été honorés sur 2015.

Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

Une première enveloppe provisionnelle de 0,200 M€ a été affectée en janvier 2015 afin de répondre rapidement à des situations d'urgence de nature à interrompre la poursuite du service aux usagers. Une seconde de 0,050 M€ a été affectée en octobre 2015 pour couvrir d'éventuels risques et a ainsi permis de couvrir les besoins urgents du début de l'hiver. Ces deux affectations ont conduit à une consommation intégrale de cette ligne.

0,189 M€ de CPI ont été mobilisés en 2015.

37 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	3,380	-	3,380	2,830	83,72%
	2015	**1,400**	**-**	**1,400**	**1,000**	**71,40%**
CP	Rappel 2014	1,368	0,498	1,866	1,810	132,30%
	2015	**0,780**	**0,734**	**1,514**	**1,514**	**194,10%**

Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

La Région participe au financement des travaux et équipements qui contribuent au renforcement de la sécurité dans les propriétés régionales telles les îles de loisirs ou les forêts régionales.

Le mode de gestion des Iles de loisirs repose, à l'exception de celles de Vaires-Torcy et de la Corniche des Forts (en maîtrise d'ouvrage directe régionale), sur des Syndicats mixtes d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) qui sont maîtres d'ouvrage. Statutairement, la Région finance la totalité des investissements réalisés dans les Iles de loisirs.

Leur fréquentation nécessite d'y améliorer la sécurité. Dans ce cadre ont été mises en place des brigades de surveillance équestres ou VTT constituées de gendarmes ou de policiers, des dispositifs d'alerte ainsi que des aménagements relatifs au contrôle des accès. Tous sont financés à 100 % sur des crédits spécifiques du budget régional.

Chapitre 903		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
37 - Sécurité					
Programme Sécurité dans les propriétés régionales	**HP37-001**	**1 400 000,00**	**999 669,00**	**780 000,00**	**1 514 000,00**
Sécurité des Iles de loisirs	13700101	1 000 000,00	999 669,00	580 000,00	1 279 668,87
Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV	13700102	400 000,00		200 000,00	234 331,13
TOTAL		**1 400 000,00**	**999 669,00**	**780 000,00**	**1 514 000,00**
	HP	1 400 000,00	999 669,00	780 000,00	1 514 000,00

Action : Sécurité des Iles de loisirs

En 2015, le montant total des autorisations de programme affectées sur cette action a été de 1,000 M€ et a concerné les opérations suivantes :
- Cergy-Pontoise (95) : 715 000 € pour l'aménagement et la sécurisation des accès à l'île de loisirs et 90 000 € pour des travaux de mise aux normes et de sécurisation de la station de pompage du centre balnéaire ;
- Jablines-Annet (77) : 30 369 € pour l'installation d'un système de rondier et d'appareils de liaison radio ;
- Boucles de Seine (78) : 15 000 € pour la réalisation d'un diagnostic sécurité de l'île de loisirs ;
- Étampes (91) : 63 300 € pour l'acquisition de matériel pour la brigade équestre ;
- Corniche des Forts (93) : 36 000 € pour les travaux de pose d'une clôture le long d'un cheminement ouvert au public ;
- Vaires-Torcy (77) : 50 000 € pour le contrôle des accès intérieurs et extérieurs de l'île de loisirs.

Le montant des crédits de paiement consommés sur cette action s'élève à 1,280 M€.

Action : Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV

En 2015, aucune autorisation de programme n'a été affectée.

Le montant des crédits de paiement consommés en 2015 s'élève à 0,234 M€ et correspond à la couverture d'engagements antérieurs.

CHAPITRE 904 - SANTÉ ET ACTION SOCIALE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	65,760	-	65,760	37,557	57,11%
	2015	**51,900**	**-**	**51,900**	**26,356**	**50,78%**
CP	Rappel 2014	49,600	-4,402	45,198	45,195	91,12%
	2015	**42,000**	**-0,978**	**41,022**	**41,021**	**97,67%**

41 - Santé

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	8,160	-	8,160	3,335	40,86%
	2015	**8,200**	**-**	**8,200**	**4,893**	**59,67%**
CP	Rappel 2014	3,470	0,750	4,220	4,217	121,52%
	2015	**4,750**	**-1,478**	**3,272**	**3,271**	**68,87%**

Programme : Accès aux soins des publics spécifiques

Action : Accès aux soins des publics spécifiques

En 2015, 0,539 M€ ont été affectés sur cette action :
- 0,104 M€ ont été consacrés au financement de 2 centres de prise en charge psychothérapeutique (1 CMPP et 1 Point Ecoute Jeunes) ;
- 0,435 M€ ont été consacrés au financement de 6 établissements de prise en charge des addictions.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à 0,230 M€.

Programme : Renforcement de l'offre de soins

Action : Renforcement de l'offre de soins

En 2015, 4,258 M€ ont été affectés sur cette action dont :
- 4,228 M€ ont été consacrés au financement de 32 structures d'exercice collectif (15 dossiers de créations – 17 dossiers d'équipements ou de rénovations) ;
- 0,030 M€ ont été consacrés au financement de 7 contrats régionaux d'exercice sanitaire visant l'équipement et la sécurisation des cabinets médicaux.

Programme : Maison de naissance

Action : Maison de naissance

Cette action affiche un taux de consommation de 0% en autorisations de programme. En effet, aucune affectation n'a été proposée en 2015.

Chapitre 904		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
41 : Santé		8 200 000,00	**4 892 655,30**	4 750 000,00	**3 271 305,75**
42 : Action sociale		43 700 000,00	**21 463 811,03**	37 250 000,00	**37 750 000,00**
TOTAL		**51 900 000,00**	**26 356 466,33**	**42 000 000,00**	**41 021 305,75**
	HP	51 900 000,00	26 356 466,33	42 000 000,00	35 982 727,55
	PJ				5 038 578,20

Chapitre 904		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
41 - Santé					
Programme Accès aux soins des publics spécifiques	**HP41-001**	**800 000,00**	**539 300,00**	**600 000,00**	**229 749,11**
Accès aux soins des publics spécifiques	14100101	800 000,00	539 300,00	600 000,00	229 749,11
Programme Renforcement de l'offre de soins	**HP41-002**	**5 200 000,00**	**4 258 278,30**	**2 900 000,00**	**2 869 408,51**
Renforcement de l'offre de soins	14100203	5 200 000,00	4 258 278,30	2 900 000,00	2 869 408,51
Programme Maison de naissance	**HP41-003**	**200 000,00**		**100 000,00**	**5 009,63**
Maison de naissance	14100301	200 000,00		100 000,00	5 009,63
Programme Soutien aux centres d'IVG	**HP41-008**	**2 000 000,00**	**95 077,00**	**1 150 000,00**	**167 138,50**
Création d'Unité fonctionnelle d'IVG	14100801	1 500 000,00		850 000,00	154 342,45
Participation à l'achat d'échographes	14100802	500 000,00	95 077,00	300 000,00	12 796,05
TOTAL		**8 200 000,00**	**4 892 655,30**	**4 750 000,00**	**3 271 305,75**
	HP	8 200 000,00	4 892 655,30	4 750 000,00	3 271 305,75

Programme : Soutien aux centres d'IVG

Ce programme affiche un taux de consommation de 4,75% en autorisations de programme par rapport à la dotation initiale.

Action : Création d'Unité fonctionnelle d'IVG

En crédits de paiement, 0,154 M€ ont été consommés pour honorer des engagements passés

Action : Participation à l'achat d'échographes

En 2015, 0,095 M€ ont été consacrés au financement des trois centres de planification dans le cadre d'achat d'échographes :
- le Département de Paris ;
- ESTRELIA ;
- le Groupe des œuvres sociales de Belleville.

En crédits de paiement, 0,013 M€ ont été consommés en 2015 sur cette action.

42 - Action sociale

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	57,600	-	57,600	34,222	59,41%
	2015	**43,700**	**-**	**43,700**	**21,464**	**49,12%**
CP	Rappel 2014	46,130	-5,152	40,978	40,978	88,83%
	2015	**37,250**	**0,500**	**37,750**	**37,750**	**101,34%**

Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Action : Structures de garde collective pour les jeunes enfants

En crédits de paiement, un montant de 1,271 M€ a été consommé afin de couvrir les engagements passés puisque la précédente majorité avait décidé de mettre un terme à cette politique.

Programme : Dispositif en faveur des personnes âgées

Ce programme affiche un taux de consommation de 11 % en autorisations de programme par rapport à la dotation initiale.

Action : Soutien à domicile des personnes âgées

L'affectation de 8 054 € (soit 11 % des AP ouvertes) portée sur cette action correspond à la réaffectation du solde pour deux opérations portées par le PACT Paris Hauts-de-Seine Val d'Oise et le PACT de l'est parisien.

Action : Structures d'hébergement médicalisées

Un dossier a été financé en 2015 pour 0,840 M€ (reconstruction d'un EHPAD à Rueil-Malmaison). En crédits de paiement, un montant de 9,249 M€ a été consommé, principalement afin de couvrir les engagements passés au titre des structures d'hébergements médicalisées.

Chapitre 904		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
42 - Action sociale					
Programme Dispositif en faveur de la petite enfance	**HP42-001**			**1 500 000,00**	**1 270 892,05**
Structures de garde collective pour les jeunes enfants	14200101			1 500 000,00	1 270 892,05
Programme Dispositif en faveur des personnes âgées		**7 300 000,00**	**848 054,00**	**12 720 000,00**	**13 804 848,99**
	HP42-002	7 300 000,00	848 054,00	12 720 000,00	10 361 838,90
	PJ42-002				3 443 010,09
Soutien à domicile des personnes âgées	14200201	1 500 000,00	8 054,00	1 250 000,00	527 171,88
Structures d'hébergement non médicalisées	14200202	1 000 000,00		640 000,00	585 573,04
Structures d'hébergement médicalisées		4 800 000,00	840 000,00	10 830 000,00	12 692 104,07
	14200203	4 800 000,00	840 000,00	10 830 000,00	9 249 093,98
	342002032				3 443 010,09
Programme Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	**HP42-003**	**16 800 000,00**	**9 541 770,57**	**10 080 000,00**	**7 369 550,44**
Établissements et services pour femmes en difficulté	14200301	3 700 000,00	36 500,00	1 450 000,00	1 002 385,69
Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri	14200302	11 800 000,00	7 725 580,37	7 900 000,00	5 668 086,37
Gens du voyage	14200303	500 000,00	199 000,00	420 000,00	244 784,80
Aide à la résorption des bidonvilles	14200305	500 000,00	500 000,00	250 000,00	140 501,19
Aide et accompagnement à l'activité des récupérateurs-vendeurs	14200308			60 000,00	33 645,78
Centres d'accueil et d'hégergement pour jeunes LGBT en rupture familiale	14200309	300 000,00			
Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés	14200310		1 080 690,20		280 146,61

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Par rapport à la dotation initiale, le taux de consommation sur ce programme s'élève à 56,9 % en autorisations de programme et à 73,1 % en crédits de paiement.

Action : Établissements et services pour femmes en difficulté

Une affectation d'un montant de 0,037 M€ a été réalisée au profit du CHRS l'Équinoxe pour la création d'un accueil de jour pour femmes victimes de violence dans le département des Yvelines et l'équipement d'appartements associés pour leur mise en sécurité.

Action : Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri

Des affectations d'un montant global de 7,726 M€ ont été réalisées pour le financement de 18 opérations, qui ont permis la réhabilitation de 388 places et la création de 393 places d'hébergements et de logements.

En 2015 le montant affecté est de 0,892 M€ pour 54 places créées et 6 places rénovées.

L'aide à l'hébergement a pour objectif le financement d'établissements d'hébergement sociaux et médicosociaux c'est-à-dire les dépenses d'investissement relatives à la création, la restructuration et l'équipement de ces services et établissements. Mais aussi à l'acquisition de structures modulaires, mobiles homes ou bungalows. En 2015, le montant affecté est de 6,463 M€ pour 339 places créées et 382 places rénovées.

A cela s'ajoute une affectation de 0,371 M€ pour des services et accueils de jour sans hébergement notamment pour l'accès aux droits et l'aide alimentaire.

La consommation en crédits de paiement s'établit à 5,668 M€.

Action : Gens du voyage

Des affectations d'un montant total de 0,199 M€ ont été effectuées et ont permis la réalisation de trois aires d'accueil (64 places) dans le département de l'Essonne.

Action : Aide à la résorption des bidonvilles

Des affectations pour un montant total de 0,500 M€ ont été réalisées pour le financement de deux opérations permettant la création de 30 places:
- l'aménagement d'un village d'insertion ou terrain d'intégration de 20 emplacements pour les familles Roms à Saint-Ouen-l'Aumône (0,250 M€) ;
- la construction d'un centre d'hébergement d'urgence de 10 logements sociaux à Ivry-sur-Seine (0,250 M€).

Action : Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés

Par délibération n° CR n°87-15 du 24 septembre 2015, a été créé un « Plan régional d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés » sous forme d'une action nouvelle au sein du chapitre budgétaire « Santé - Action sociale » destiné à soutenir dans les meilleurs délais, provisoirement et exceptionnellement, les acteurs de ce champ.

32 projets ont été retenus dans le cadre d'un appel à projet d'urgence et ont été votés par la CP 15-730 du 8 octobre 2015 pour un montant de 1,081 M€ afin de permettre l'achat d'équipements et la construction de structures d'hébergement d'urgence.

La consommation en crédits de paiement de cette action, non prévue au BP 2015, s'élève à 0,280 M€ et a été rendue possible par des redéploiements entre programmes du secteur.

Chapitre 904		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap		**19 600 000,00**	**11 073 986,46**	**12 950 000,00**	**15 304 708,52**
	HP42-004	19 600 000,00	11 073 986,46	12 950 000,00	13 709 140,41
	PJ42-004				1 595 568,11
Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap	14200401	6 700 000,00	5 362 123,46	2 300 000,00	4 890 558,97
Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de handicap	14200402	9 900 000,00	4 273 125,00	9 450 000,00	7 231 801,24
Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de handicap	342004022				1 595 568,11
Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap	14200403	3 000 000,00	1 438 738,00	1 200 000,00	1 586 780,20
TOTAL		**43 700 000,00**	**21 463 811,03**	**37 250 000,00**	**37 750 000,00**
	HP	43 700 000,00	21 463 811,03	37 250 000,00	32 711 421,80
	PJ				5 038 578,20

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Action : Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap

En 2015, 5,362 M€ ont été affectés sur ce dispositif pour le financement de 17 opérations qui ont permis de créer 461 places, d'en rénover 303 et d'en équiper 60.

Le niveau de consommation des crédits de paiement, supérieur à la dotation initiale, a été rendu possible par des redéploiements internes au secteur.

Action : Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de handicap

En 2015, 4,273 M€ ont été affectés sur cette action pour le financement de 20 opérations. Ces affectations ont permis la création de 129 places, la rénovation de 222 et l'équipement de 104 places. L'exécution en crédits de paiement s'établit à 8,828 M€.

Action : Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap

Pour l'année 2015, 1,439 M€ ont été affectés sur ce dispositif. Ce montant a notamment permis le financement d'aides techniques et appareillages ainsi que des adaptations de logements pour des personnes en situation de handicap dans le cadre du partenariat avec les 8 MDPH d'Ile-de-France.

Les enveloppes ont été consommées de la façon suivante :
- Paris 53,11%
- Seine-et-Marne 41,67%
- Yvelines 100%
- Essonne 100%
- Hauts de seine 100%
- Seine Saint Denis 42,43%
- Val de Marne 52,53%
- Val d'Oise 5,87%

CHAPITRE 905 - AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	405,400	-	405,400	323,827	79,88%
	2015	**348,450**	**-**	**348,450**	**252,754**	**72,54%**
CP	Rappel 2014	282,605	5,725	288,330	288,054	101,93%
	2015	**285,780**	**16,239**	**302,019**	**301,987**	**105,67%**

51 - Politique de la ville

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	78,000	-	78,000	51,662	66,23%
	2015	**40,000**	**-**	**40,000**	**34,788**	**86,97%**
CP	Rappel 2014	60,000	-	60,000	60,000	100,00%
	2015	**63,000**	**-**	**63,000**	**63,000**	**100,00%**

Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées

Action : Sites en prévention

Arrivé à son terme en 2014, le dispositif régional en faveur des sites en Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) n'a pas donné lieu à de nouvelles affectations en 2015.

Néanmoins, 9,045 M€ en crédits de paiement ont été consommés en 2015 au titre des engagements passés.

Action : Sites contractualisés ANRU

Le dispositif régional de renouvellement urbain a pris fin en 2015. Pour sa dernière année d'exécution, l'accompagnement des projets de rénovation urbaine (PRU) et des opérations isolées (OPI) relevant du soutien de l'ANRU a donné lieu à l'affectation d'un total de 34,788 M€ de subventions de la part de la Région, soit 87 % des moyens inscrits sur le programme.

L'exécution en crédits de paiement, de 53,955 M€, a été rendue possible par des redéploiements internes au programme.

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
51 : Politique de la ville		40 000 000,00	**34 788 343,22**	63 000 000,00	**62 999 766,07**
52 : Agglomérations et villes moyennes		106 400 000,00	**63 822 063,35**	71 500 000,00	**88 821 129,45**
53 : Espace rural et autres espaces de développement		7 600 000,00	**6 890 506,15**	7 500 000,00	**8 405 688,87**
54 : Habitat - Logement		162 500 000,00	**127 577 909,37**	131 500 000,00	**131 303 351,58**
56 : Technologies de l'information et de la communication		26 800 000,00	**19 607 511,35**	10 700 000,00	**8 703 306,89**
57 : Sécurité		5 150 000,00	**67 371,00**	1 580 000,00	**1 753 346,76**
TOTAL		**348 450 000,00**	**252 753 704,44**	**285 780 000,00**	**301 986 589,62**
	HP	264 050 000,00	193 624 664,05	246 780 000,00	242 134 853,09
	PJ	84 400 000,00	43 129 040,39	36 000 000,00	59 247 236,53
	CP			3 000 000,00	604 500,00
	PR		16 000 000,00		

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
51 - Politique de la ville					
Programme Requalification urbaine: actions contractualisées	**HP51-002**	**40 000 000,00**	**34 788 343,22**	**63 000 000,00**	**62 999 766,07**
Sites en prévention	15100203			9 750 000,00	9 045 208,71
Sites contractualisés ANRU	15100204	40 000 000,00	34 788 343,22	53 250 000,00	53 954 557,36
TOTAL		**40 000 000,00**	**34 788 343,22**	**63 000 000,00**	**62 999 766,07**
	HP	40 000 000,00	34 788 343,22	63 000 000,00	62 999 766,07

52 - Agglomérations et villes moyennes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	110,000	-	110,000	104,663	95,15%
	2015	**106,400**	**-**	**106,400**	**63,822**	**59,98%**
CP	Rappel 2014	68,350	12,800	81,150	81,150	118,73%
	2015	**71,500**	**17,321**	**88,821**	**88,821**	**124,23%**

Programme : Territoires prioritaires et stratégiques

Au total, sur les actions relatives à l'aménagement des territoires, 37 % des crédits votés en autorisations de programme n'ont pas été affectés.

Action : Soutien au développement des territoires prioritaires

Cette action relevait du contrat de plan 2000-2006 et n'était plus dotée en autorisations de programme au budget primitif 2015. Un montant de 0,080 M€ en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements pris dans le cadre de ce contrat.

Action : Actions foncières dans les territoires prioritaires

Cette action relevait du contrat de plan 2000-2006 et n'était plus dotée en autorisations de programme au budget primitif 2015.

Action : Boulevards urbains des pôles

En 2015, une dotation de 2,000 M€ d'autorisations de programme a été inscrite au Budget Primitif 2015 pour cette action. Toutefois, cette autorisation de programme n'a pas été mobilisée.

Les **mandats** se sont élevés à **2,010 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Action : Territoires d'intérêt régional et national

L'exercice 2015 a permis à la Région de clore les engagements pris au titre du CPER 2007-2013, prorogé jusqu'à fin 2014, en procédant à l'affectation des opérations déposées pour instruction avant fin 2014. Un montant total de 29,067 M€ en autorisations de programme a ainsi été affecté sur cette action.

Les territoires bénéficiaires sont les suivants :

- Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise pour un montant de 5,937 M€ pour 1 action de la phase 2 (CP du 09 avril),

- Orly Rungis Seine Amont (ORSA) pour un montant de 10,326 M€ pour 12 actions de la phase 2 (CP des 09 juillet et 08 octobre),

- Plaine de France pour un montant de 5,790 M€ pour 5 actions de la phase 2 (CP du 09 avril, 09 juillet et 08 octobre),

- Massy, Palaiseau, Saclay, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant de 2,209 M€ pour 2 actions de la phase 2 (CP du 09 juillet),

- Seine Aval pour un montant de 3,805 M€ pour 2 actions de la phase 2 (CP des 09 juillet et 08 octobre),

- Sénart Melun Val-de-Seine pour un montant de 1,000 M€ pour 1 action (CP du 09 juillet).

En outre, la Commission permanente du 8 octobre 2015 a apporté son soutien à la Communauté d'Agglomération Plaine Commune en signant un protocole financier relatif au co-financement des trois premières tranches d'études (2015-2017) identifiées à ce jour portant sur la « Réalisation du franchissement Urbain de Pleyel ». Elle a procédé à l'affectation de 1,378 M€ afin de conduire les deux

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
52 - Agglomérations et villes moyennes					
Programme Territoires prioritaires et stratégiques		**84 400 000,00**	**43 129 040,39**	**39 000 000,00**	**59 734 655,42**
	PJ52-001	84 400 000,00	43 129 040,39	36 000 000,00	59 130 155,42
	CP52-001			3 000 000,00	604 500,00
Soutien au développement des territoires prioritaires	2520010120			500 000,00	80 000,00
Actions foncières dans les territoires prioritaires	2520010220			2 500 000,00	
Boulevards urbains des pôles		2 000 000,00		1 000 000,00	2 009 062,16
	2520010604				524 500,00
	352001063	2 000 000,00		1 000 000,00	1 484 562,16
Territoires d'intérêt régional et national	352001073	71 400 000,00	30 444 587,89	25 000 000,00	45 655 998,07
Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation	352001083	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 969 484,20
Nouveaux quartiers urbains	352001093	9 000 000,00	8 684 452,50	6 000 000,00	7 020 110,99
Programme Contrat régional territorial	**HP52-002**	**22 000 000,00**	**20 693 022,96**	**32 500 000,00**	**29 086 474,03**
Contrat régional territorial	15200205	22 000 000,00	20 693 022,96	32 500 000,00	29 086 474,03
TOTAL		**106 400 000,00**	**63 822 063,35**	**71 500 000,00**	**88 821 129,45**
	HP	22 000 000,00	20 693 022,96	32 500 000,00	29 086 474,03
	PJ	84 400 000,00	43 129 040,39	36 000 000,00	59 130 155,42
	CP			3 000 000,00	604 500,00

premières tranches des études prévues en 2015 correspondant à la phase de préparation du concours européen de maîtrise d'œuvre et à la première phase de mission AVP du projet métropolitain de franchissement Pleyel.

Au total, l'exécution 2015 en autorisations de programme sur cette action s'établit à 30,445 M€.

En crédits de paiement, 45,656 M€ ont été consommés.

Action : Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation

Le soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation permet d'aider les collectivités territoriales (hors territoires d'intérêt régional et national) dans leurs projets d'aménagement et de développement répondant aux objectifs du SDRIF. L'intervention régionale en 2015 s'est inscrite, comme pour les TIRN, dans le cadre du CPER 2007-2013, prorogé jusqu'à fin 2014, en procédant à l'affectation des dossiers déposés avant fin 2014.

Un montant de 4,000 M€ en autorisations de programme a été affecté en faveur de la Communauté d'agglomération Val d'Orge dans le cadre de la convention d'objectifs du Centre Essonne Seine Orge.

En crédits de paiement, 4,969 M€ ont été consommés.

Action : Nouveaux quartiers urbains

Trois sessions ont été organisées à ce jour au cours desquelles 24 projets lauréats et 8 projets « prototypes NQU » ont été désignés.

Un montant total d'autorisations de programme de 6,164 M€ a été affecté pour les projets lauréats suivants :

Lauréats de la 1ère session 2009
- Quartier Cœur de ville à Trilport (77)
- Quartier de la gare à Pantin (93)
- Gare Confluence à Saint-Denis (93)

Lauréats de la 2ème session 2010
- Quartier durable ZAC Bossut à Cergy-Pontoise (95)

Lauréats de la 3ème session 2011
- Projet éco-quartier de l'Eau Vive à Lieusaint (77),
- Projet urbain du Chaperon Vert à Arcueil et Gentilly (94), pour ce quartier urbain un avenant à la convention a été signé lors de la Commission permanente du 8 octobre 2015.

Par ailleurs, dans le cadre du « Nouveau Quartier Urbain » Louvres-Puiseux et des engagements pris au titre du protocole financier Région Ile-de-France, Etat, Département du Val d'Oise, Communauté de communes Roissy Porte de France, commune de Louvres et RTE, approuvé par la Commission permanente du 22 mars 2007 (CP n°07-277), la Commission permanente du 08 octobre a attribué une affectation d'un montant de 2,520 M€ pour le déplacement de la ligne très haute tension de Louvres.

Pour 2015, un montant de 8,684 M€ d'autorisations de programme a ainsi été affecté sur cette action.

En crédits de paiements, 7,020 M€ ont été consommés.

Programme : Contrat régional territorial

Action : Contrat régional territorial

En 2015, le montant total des autorisations de programme s'est élevé à 20,390 M€ sur cette action, dont 7,106 M€ au bénéfice d'opérations relatives à des contrats conclus avant 2015 et 13,284 M€ au titre des contrats de 2015 dont les dossiers étaient complets.

Les subventions accordées ont permis de financer principalement des équipements scolaires (écoles maternelles et primaires) mais également l'aménagement urbain (espaces publics), des équipements sportifs (terrains et salles de sports, gymnases) et des bâtiments culturels (salles polyvalentes, espaces culturels et de spectacles, écoles de musique, patrimoine historique, églises et maisons de quartiers).

Par ailleurs, la Région a décidé de voter une affectation exceptionnelle d'autorisation de programme d'un montant de 0,303 M€ au bénéfice de la commune de Mézières-sur Seine pour régularisation comptable relative à une opération de son contrat régional.

Au total, le montant des affectations sur l'action « contrat régional territorial » s'est élevé à 20,693 M€ en autorisations de programme en 2015.

En crédits de paiement, 29,086 M€ ont été consommés.

53 - Espace rural et autres espaces de développement

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	7,900	-	7,900	7,891	99,89%
	2015	**7,600**	**-**	**7,600**	**6,891**	**90,66%**
CP	Rappel 2014	6,135	1,000	7,135	7,135	116,30%
	2015	**7,500**	**0,908**	**8,408**	**8,406**	**112,08%**

Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

En 2015, un montant total de 0,973 M€ a été affecté pour soutenir 15 opérations. Les principales thématiques financées sont les équipements sportifs, scolaires et les travaux dans divers bâtiments communaux.

En crédits de paiement, 1 478 M€ ont été consommés.

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Au cours de l'année 2015, 38 nouveaux contrats ruraux ont été conclus et portent sur une dotation prévisionnelle régionale de 5,769 M€. Sur cette dotation, la Région a financé dès cette année des projets pour un montant de 4,090 M€ en autorisations de programme.

Par ailleurs, 47 autres projets, inscrits au titre de contrats ruraux conclus avant 2015, ont également bénéficié de subventions pour un montant de 1,679 M€.

Enfin, en 2015, la Région a affecté une autorisation de programme de 0,149 M€ afin de permettre l'achèvement d'opérations inscrites dans les contrats ruraux du Sivom Hermeray-Raizeux et de la commune de Chalo-Saint-Mars.

Au total, un montant de 5,918 M€ en autorisations de programme a été affecté sur l'action « contrats ruraux », soit un taux d'exécution de 89,60 % par rapport aux crédits inscrits au BP 2015.

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
53 - Espace rural et autres espaces de développement					
Programme Aménagement et équipement de l'espace rural	**HP53-001**	**1 000 000,00**	**972 568,21**	**1 500 000,00**	**1 482 598,93**
Aménagement et équipement rural	15300102				4 388,40
Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural	15300103	1 000 000,00	972 568,21	1 500 000,00	1 478 210,53
Programme Politiques contractuelles en milieu rural	**HP53-002**	**6 600 000,00**	**5 917 937,94**	**6 000 000,00**	**6 923 089,94**
Contrats ruraux	15300201	6 600 000,00	5 917 937,94	6 000 000,00	6 923 089,94
TOTAL		**7 600 000,00**	**6 890 506,15**	**7 500 000,00**	**8 405 688,87**
	HP	7 600 000,00	6 890 506,15	7 500 000,00	8 405 688,87

54 - Habitat - Logement

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	173,000	-	173,000	130,890	75,66%
	2015	**162,500**	**-**	**162,500**	**127,578**	**78,51%**
CP	Rappel 2014	135,000	-4,875	130,125	130,120	96,38%
	2015	**131,500**	**-0,175**	**131,325**	**131,303**	**99,85%**

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
54 - Habitat - Logement					
Programme Action foncière	**HP54-001**	**1 000 000,00**	**500 000,00**		**155 154,97**
Action foncière	15400101	1 000 000,00	500 000,00		155 154,97
Programme Développement du parc locatif social	**HP54-002**	**100 500 000,00**	**70 639 186,00**	**86 000 000,00**	**86 781 877,54**
Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires	15400201		16 237,00	1 500 000,00	586 014,86
Aide à la création de logements locatifs sociaux	15400202	66 000 000,00	37 837 198,00	58 500 000,00	57 760 473,49
Aide à la création de logements locatifs très sociaux	15400203	34 500 000,00	32 785 751,00	26 000 000,00	28 435 389,19
Programme Réhabilitation du parc locatif social	**HP54-003**	**300 000,00**	**92 470,00**	**3 900 000,00**	**5 800 650,68**
Réhabilitation du parc locatif social	15400301		92 470,00	3 600 000,00	5 652 651,77
aide au parc de foyers de travailleurs migrants	15400302	300 000,00		300 000,00	147 998,91
Programme Aide au parc privé	**HP54-004**	**11 700 000,00**	**13 932 378,92**	**9 100 000,00**	**5 006 906,61**
Réhabilitation du parc privé	15400402				13 913,69
Aide aux copropriétés en difficulté	15400403	11 500 000,00	13 689 137,45	8 800 000,00	4 808 619,64
Lutte contre le saturnisme	15400406	200 000,00	243 241,47	300 000,00	184 373,28
Programme Action en faveur du logement des jeunes	**HP54-005**	**24 000 000,00**	**28 362 250,00**	**22 100 000,00**	**26 269 501,72**
Logements des étudiants	15400501	10 000 000,00	11 301 163,00	10 400 000,00	10 757 580,16
Logements des jeunes et des apprentis	15400502	14 000 000,00	17 061 087,00	11 700 000,00	15 511 921,56
Programme Lutte contre la précarité énergétique	**HP54-008**	**25 000 000,00**	**14 051 624,45**	**10 400 000,00**	**7 289 260,06**
Lutte contre la précarité énergétique	15400801	25 000 000,00	14 051 624,45	10 400 000,00	7 289 260,06
TOTAL		**162 500 000,00**	**127 577 909,37**	**131 500 000,00**	**131 303 351,58**
	HP	162 500 000,00	127 577 909,37	131 500 000,00	131 303 351,58

56 - Technologies de l'information et de la communication

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	26,900	-	26,900	22,988	85,46%
	2015	**26,800**	**-**	**26,800**	**19,608**	**73,16%**
CP	Rappel 2014	10,000	-3,200	6,800	6,529	65,29%
	2015	**10,700**	**-1,990**	**8,710**	**8,703**	**81,34%**

Programme : Aide au développement du territoire numérique

27% des crédits inscrits au budget en autorisations de programme n'ont pas été affectés.

Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit

16 M€ d'autorisations de programme ont été affectés au profit de la réalisation des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) Très Haut Débit (THD) et du raccordement des équipements régionaux.
Les RIP ayant bénéficié d'aides régionales sont portés par :
- le Département de l'Essonne (2e affectation – 4 M€) ;
- le Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique (3e affectation – 5 M€) ;
- le Syndicat mixte Val d'Oise Numérique (3,975 M€).

Ces trois projets concrétisent les Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), élaborés à l'échelle départementale, et interviennent de manière complémentaire aux déploiements privés. Dans le cadre du Fonds national pour la Société Numérique (FSN), l'Etat y apporte également son soutien : les projets de la Seine-et-Marne et de l'Essonne ont obtenu l'accord préalable de principe de cofinancement par l'Etat ; le projet du Val d'Oise est en cours d'instruction.

En second lieu, une subvention de 3,025 M€ en autorisations de programme a été attribuée à la régie départementale des Yvelines « Yvelines Entreprises Numériques » pour le projet d'extension du réseau départemental d'infrastructures passives et le raccordement des lycées. Ce projet intervient en complémentarité avec les financements apportés par l'Unité Lycées, visant à mettre en place un groupement de commandes avec le Département des Yvelines pour l'activation de l'accès internet des lycées.

5,894 M€ de crédits de paiement ont été mandatés, soit 74% du budget, le rythme de mandatement étant lié à l'avancement des chantiers de déploiement des réseaux.
En volume, les chantiers de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis concentre la majorité des financements régionaux (respectivement 30% des crédits de paiement 2015 chacun), ainsi que ceux de Val-de-Marne (18%).

Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques

Cette action a mobilisé 1,389 M€ en autorisations de programme et 1,426 M€ en crédits de paiement.

En programmation, le taux de crédits non affectés est de 40% du budget.

Les opérations votées en 2015 et financées sur cette action sont les suivantes :
- 4 projets d'e-administration, représentant une autorisation de programme de 0,160 M€ ;
- 6 projets de diffusion des usages, services et contenus pédagogiques et patrimoniaux, pour un total de 0,748 M€, dont les projets ont été portés par Ciné Archives, Les Petits débrouillards, l'IRI, l'UNPIDF, l'ISIPCA et la COMUE PSL. Une réaffectation d'autorisation de programme de 0,238 M€ en faveur du projet de Campus Numérique de l'Institut de la Recherche pour le développement, du fait de la caducité de la précédente convention a par ailleurs été votée ;
- 1 projet d'e-inclusion pour un montant de 0,032 M€ porté par l'association AVANTIC ;
- 9 projets dans le cadre du dispositif ApprenTic, soit 0,113 M€ ;
- 1 projet de création de plate-forme d'e-mutualisation à destination de l'association Le Collectif des Tiers Lieux et représentant une autorisation de programme de 0,098 M€.

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
56 - Technologies de l'information et de la communication					
Programme Aide au développement du territoire numérique		**26 800 000,00**	**19 607 511,35**	**10 700 000,00**	**8 703 306,89**
	HP56-001	26 800 000,00	3 607 511,35	10 700 000,00	8 586 225,78
	PJ56-001				117 081,11
	PR56-001		16 000 000,00		
Aide aux projets d'infrastructures haut débit		19 500 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	5 893 801,99
	15600101	19 500 000,00		8 000 000,00	5 893 801,99
	456001014		16 000 000,00		
Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques		2 300 000,00	1 388 715,00	450 000,00	1 426 264,02
	15600102	2 300 000,00	1 388 715,00	450 000,00	1 309 182,91
	356001024				117 081,11
Soutien à la vie numérique	15600103	3 000 000,00	853 440,45	1 250 000,00	970 832,90
Espaces de travail collaboratifs	15600105	2 000 000,00	1 365 355,90	1 000 000,00	412 407,98
TOTAL		**26 800 000,00**	**19 607 511,35**	**10 700 000,00**	**8 703 306,89**
	HP	26 800 000,00	3 607 511,35	10 700 000,00	8 586 225,78
	PJ				117 081,11
	PR		16 000 000,00		

Les crédits de paiement correspondent à l'achèvement de nombreux projets sélectionnés depuis 2010.

Action : Soutien à la vie numérique

L'objectif de cette action affectée à hauteur de 0,853 M€ (28% du budget en autorisations de programme) est de permettre la réalisation de prototypes dédiés à la ville numérique qui seront présentés lors de l'évènement international Futur en Seine, en juin 2016.
Douze projets, sur 42 déposés, ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets annuel piloté par le pôle de compétitivité Cap Digital Paris-Région permettant in fine de soutenir 12 partenaires industriels.

Les 0,971 M€ mandatés en 2015 (78 % du budget en crédits de paiement) correspondent au financement des projets retenus lors des éditions précédentes, principalement ceux engagés en 2014.

Action : Espaces de travail collaboratifs

Le financement des espaces de travail collaboratifs connait encore une phase de montée en charge progressive, ce qui se traduit par un taux d'affectation de 68 % (1,365 M€ d'autorisations de programme). Ces nouvelles affectations portent sur 22 nouveaux espaces de travail collaboratif (télécentres, espaces de coworking, fablabs), sélectionnés à partir de 49 candidatures reçues.

57 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	9,600	-	9,600	5,733	59,72%
	2015	**5,150**	**-**	**5,150**	**0,067**	**1,31%**
CP	Rappel 2014	3,120	-	3,120	3,120	100,00%
	2015	**1,580**	**0,175**	**1,755**	**1,753**	**110,97%**

Programme : Aide à l'implantation locale des forces de sécurité

Action : Commissariats et gendarmeries

Aucune affectation n'a été proposée en 2015. Le montant des crédits de paiement consommés s'élève à 1,551 M€.

Programme : Sécurisation des équipements commerciaux

Action : Sécurisation des équipements commerciaux

En l'absence de dispositif cadre, aucune affectation n'a été proposée en 2015.

Programme : Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité

Action : Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité

Conformément à la délibération n° CR 22-12 du 16 février 2012, la Région Ile-de-France a soutenu en 2015 les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de leur stratégie locale de prévention et de sécurité.

En 2015, 0,670 M€ ont été affectés et correspondent au soutien à la Commune de Champigny-sur-Marne pour la réalisation de travaux en vue de la création d'une plateforme d'accès aux droits et de médiation.

Le montant des crédits de paiement consommés sur cette action s'élève à 0,162 M€.

Chapitre 905		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
57 - Sécurité					
Programme Aide à l'implantation locale des forces de sécurité	**HP57-001**	**5 000 000,00**		**1 480 000,00**	**1 550 768,58**
Commissariats et gendarmeries	15700101	5 000 000,00		1 480 000,00	1 550 768,58
Programme Sécurisation des équipements commerciaux	**HP57-003**				**40 314,86**
Sécurisation des équipements commerciaux	15700301				40 314,86
Programme Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité	**HP57-006**	**150 000,00**	**67 371,00**	**100 000,00**	**162 263,32**
Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité	15700601	150 000,00	67 371,00	100 000,00	162 263,32
TOTAL		**5 150 000,00**	**67 371,00**	**1 580 000,00**	**1 753 346,76**
	HP	5 150 000,00	67 371,00	1 580 000,00	1 753 346,76

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPÉENS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**25,116**	**-**	**25,116**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**11,468**	**-**	**11,468**	**-**	**-**

62 - FEDER

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**25,116**	**-**	**25,116**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**11,468**	**-**	**11,468**	**-**	**-**

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

Il n'y a eu ni appel à projets instruit ni conventionnement avec un organisme délégataire de gestion en 2015 sur cette action.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Les territoires sélectionnés dans le cadre des ITI sont en cours de conventionnement avec la Région, ils n'ont donc pas procédé en 2015 à la sélection d'actions relevant de ce programme.

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Il n'y a pas eu de conventionnement d'action au titre d'un appel à projet sur ce programme. Par ailleurs la procédure de choix de l'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des instruments financiers a nécessité des études juridiques approfondies afin de s'assurer de leur conformité avec les règles communautaires, il n'y a pas eu de dépenses engagées à ce titre.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Il n'y a pas eu de conventionnement d'action au titre d'un appel à projet sur ce programme.

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

Il n'y a pas eu de conventionnement d'action au titre d'un appel à projet sur ce programme. Par ailleurs, l'étude ex ante obligatoire pour définir le cadre de mise en oeuvre des instruments financiers afin de favoriser les opérations de rénovation thermique de l'habitat n'était pas finalisée en 2015. Les dépenses correspondantes n'ont pu être engagées.

Chapitre 906	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
62 : FEDER	25 116 000,00		11 468 000,00	
TOTAL	**25 116 000,00**		**11 468 000,00**	
HP	25 116 000,00		11 468 000,00	

Chapitre 906		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
62 - FEDER					
Programme Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	**HP62-001**	**1 954 000,00**		**400 000,00**	
Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées	16200101	1 954 000,00		400 000,00	
Programme Préserver la biodiversité	**HP62-002**	**645 000,00**		**130 000,00**	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols	16200201	645 000,00		130 000,00	
Programme Renforcer les facteurs de compétitivité	**HP62-003**	**13 305 000,00**		**9 261 000,00**	
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I	16200301	5 055 000,00		1 011 000,00	
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation	16200302	8 250 000,00		8 250 000,00	
Programme Diversification et amélioration des applications des TIC	**HP62-004**	**2 360 000,00**		**472 000,00**	
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication	16200401	2 360 000,00		472 000,00	
Programme Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone	**HP62-005**	**6 180 000,00**		**1 100 000,00**	
Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables	16200501	1 000 000,00		100 000,00	
Soutien à l'efficacité énergétique	16200502	5 180 000,00		1 000 000,00	
Programme Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine	**HP62-006**	**672 000,00**		**105 000,00**	
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques	16200601	517 000,00		81 000,00	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols	16200602	155 000,00		24 000,00	
TOTAL		**25 116 000,00**		**11 468 000,00**	
	HP	25 116 000,00		11 468 000,00	

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques

Le conventionnement avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) n'a pas été réalisé en 2015.

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	140,070	-	140,070	97,435	69,56%
	2015	**144,500**	**-**	**144,500**	**100,480**	**69,54%**
CP	Rappel 2014	106,285	-28,373	77,912	77,647	73,06%
	2015	**95,650**	**-20,550**	**75,100**	**75,100**	**78,52%**

71 - Actions transversales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	0,520	-	0,520	0,154	29,59%
	2015	**0,300**	**-**	**0,300**	**0,232**	**77,43%**
CP	Rappel 2014	1,110	-0,149	0,961	0,961	86,60%
	2015	**0,530**	**0,256**	**0,786**	**0,786**	**148,37%**

Programme : Soutien aux démarches de développement durable

Action : Soutien aux démarches de développement durable

35 % des autorisations de programme votées n'ont pas été affectées en 2015.

25 projets de jardins solidaires ont été aidés :
- 20 dossiers concernant des associations ;
- 3 dossiers concernant des communes ;
- 1 dossier concernant un collège ;
- 1 dossier concernant une régie de quartier.

Enfin, une visite a été organisée, pour les membres du jury du dispositif "Jardins solidaires", dans le 18ème arrondissement de Paris.

Action : Fonds régional de compensation carbone

L'année 2015 a été consacrée à la réalisation d'une étude de faisabilité permettant d'établir une méthodologie certifiée pour garantir la compensation carbone dans le cadre du projet Sarayaku en Équateur.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
71 : Actions transversales		300 000,00	**232 280,00**	530 000,00	**786 367,39**
72 : Actions en matière de déchets		12 630 000,00	**5 399 168,85**	3 460 000,00	**1 765 180,78**
73 : Politique de l'air		620 000,00	**620 000,00**	350 000,00	**712 230,24**
74 : Politique de l'eau		14 700 000,00	**6 810 425,87**	13 950 000,00	**12 071 000,00**
75 : Politique de l'énergie		55 700 000,00	**34 893 610,07**	16 600 000,00	**12 753 000,00**
76 : Patrimoine naturel		26 150 000,00	**24 193 181,79**	28 450 000,00	**28 492 409,95**
77 : Environnement des infrastructures de transport		9 500 000,00	**11 123 104,41**	14 000 000,00	**7 674 747,38**
78 : Autres actions		24 900 000,00	**17 207 930,85**	18 310 000,00	**10 844 848,58**
TOTAL		**144 500 000,00**	**100 479 701,84**	**95 650 000,00**	**75 099 784,32**
	HP	132 000 000,00	79 727 830,82	81 800 000,00	67 284 593,41
	PJ	12 500 000,00		12 350 000,00	6 168 797,82
	CP			1 500 000,00	1 588 304,17
	PR		20 751 871,02		58 088,92

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
71 - Actions transversales					
Programme Soutien aux démarches de développement durable	**HP71-007**	**300 000,00**	**232 280,00**	**530 000,00**	**786 367,39**
Soutien aux démarches de développement durable	17100701	200 000,00	132 280,00	450 000,00	690 664,41
Fonds régional de compensation carbone	17100702	100 000,00	100 000,00	80 000,00	95 702,98
TOTAL		**300 000,00**	**232 280,00**	**530 000,00**	**786 367,39**
	HP	300 000,00	232 280,00	530 000,00	786 367,39

72 - Actions en matière de déchets

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	10,870	-	10,870	4,040	37,17%
	2015	**12,630**	**-**	**12,630**	**5,399**	**42,75%**
CP	Rappel 2014	3,535	-1,065	2,470	2,238	63,32%
	2015	**3,460**	**-1,695**	**1,765**	**1,765**	**51,02%**

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Prévention des déchets

Dans le cadre du Plan de Réduction des Déchets d'Ile-de-France (PREDIF), 28 opérations ont été soutenues en 2015. Il s'agit des opérations suivantes :
- 12 opérations de compostage collectif et individuel ;
- 12 activités et actions en faveurs du réemploi (construction et amélioration de recycleries, actions de sensibilisation) ;
- d'autres actions (programme local de prévention, …).

Action : Optimisation de la gestion des déchets

En 2015, la mise en œuvre des plans régionaux (PREDMA/PREDD/ PREDAS) s'est poursuivie : la Région a soutenu le renforcement et la modernisation du parc des déchèteries publiques, l'installation de dispositifs de pré-collecte de bornes enterrées.

45 opérations ont été soutenues :
- construction et réhabilitation de déchetteries ;
- mise en place de bornes enterrées ;
- construction et modernisation de centres de tri dont un pour les déchets du BTP ;
- un projet de recherche / développement pour la valorisation des sédiments fluviaux ;
- une création de chaîne de tri des déchets d'activité économique (DAE) et déchets du BTP.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
72 - Actions en matière de déchets					
Programme Prévention et gestion des déchets		**12 630 000,00**	**5 399 168,85**	**3 460 000,00**	**1 765 180,78**
	HP72-001	12 630 000,00	3 204 442,18	3 460 000,00	1 765 180,78
	PR72-001		2 194 726,67		
Déchets industriels banals, ménagers et assimilés	17200101				198 317,46
Prévention des déchets		2 000 000,00	1 456 658,03	1 570 000,00	533 257,49
	17200105	2 000 000,00	806 276,43	1 570 000,00	533 257,49
	472001053		650 381,60		
Optimisation de la gestion des déchets		10 630 000,00	3 942 510,82	1 890 000,00	1 033 605,83
	17200106	10 630 000,00	2 398 165,75	1 890 000,00	1 033 605,83
	472001063		1 544 345,07		
TOTAL		**12 630 000,00**	**5 399 168,85**	**3 460 000,00**	**1 765 180,78**
	HP	12 630 000,00	3 204 442,18	3 460 000,00	1 765 180,78
	PR		2 194 726,67		

73 - Politique de l'air

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	0,620	-	0,620	0,620	100,00%
	2015	**0,620**	**-**	**0,620**	**0,620**	**100,00%**
CP	Rappel 2014	0,350	0,131	0,481	0,481	137,43%
	2015	**0,350**	**0,362**	**0,712**	**0,712**	**203,49%**

Programme : Soutien à AIRPARIF

Action : Investissement et études d'AIRPARIF

La totalité du budget prévu a été affectée en 2015.

Programme : Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution

Action : Soutien aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles

Après deux appels à projets lancés en 2012 et 2013, il a été décidé de ne pas reconduire d'appel à projets en 2014 et 2015 : cette action n'a donc pas été dotée en autorisations de programme au budget primitif 2015.

74 - Politique de l'eau

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	16,970	0,818	17,788	16,263	95,83%
	2015	**14,700**	**-0,179**	**14,521**	**6,810**	**46,33%**
CP	Rappel 2014	19,150	-9,278	9,872	9,872	51,55%
	2015	**13,950**	**-1,879**	**12,071**	**12,071**	**86,53%**

Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.

En relation avec la dynamique des contrats de bassin et sur la zone centrale de manière générale, des travaux de maîtrise alternative des eaux pluviales urbaines ont été aidés à Fourqueux (78), Ozoir la Ferrière (77), Chalo Saint Mars (91), Neuilly sur Seine (92), Athis Mons (91), Asnières sur Seine (92), et dans la Zac de la Montjoie à Saint-Denis (93). Il est à noter que cette dernière action a été accompagnée d'une végétalisation favorable à la biodiversité de la ZAC.

En zone rurale, on notera de nombreuses actions dans le PNR du Vexin (95) sur les vallées du Sausseron (travaux financés suite aux événements d'inondation et de coulées de boues de 2014), sur la vallée des Rus du Roy ainsi que sur le bassin versant de la Prédecelle (91).

Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Les opérations prévues en 2015 au volet interrégional du CPIER Seine n'ont pas été engagées. En effet, en date de la dernière commission permanente d'octobre 2015, l'État n'avait pas signé la convention de délégation de gestion des crédits FEDER Seine et toutes les autres régions concernées n'avaient pas alors signé le CPIER.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
73 - Politique de l'air					
Programme Soutien à AIRPARIF	**HP73-001**	**620 000,00**	**620 000,00**	**300 000,00**	**640 405,90**
Investissement et études d'AIRPARIF	17300101	620 000,00	620 000,00	300 000,00	640 405,90
Programme Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution	**HP73-002**			**50 000,00**	**71 824,34**
Soutien aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles	17300202			50 000,00	71 824,34
TOTAL		**620 000,00**	**620 000,00**	**350 000,00**	**712 230,24**
	HP	620 000,00	620 000,00	350 000,00	712 230,24

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
74 - Politique de l'eau					
Programme Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements	**HP74-001**	**500 000,00**	**1 105 327,81**	**400 000,00**	**38 254,52**
Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.	17400101	500 000,00	1 105 327,81	400 000,00	38 254,52
Programme Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau		**4 100 000,00**	**1 833 358,22**	**1 250 000,00**	**4 932 605,97**
	HP74-002	4 100 000,00	1 536 388,22	900 000,00	4 098 323,67
	PJ74-002			350 000,00	834 282,30
	PR74-002		296 970,00		
Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau		4 100 000,00	1 833 358,22	1 250 000,00	4 932 605,97
	17400209	4 100 000,00	1 536 388,22	900 000,00	4 098 323,67
	37400209S			350 000,00	834 282,30
	474002093		296 970,00		

Programme : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

63 opérations ont été financées en 2015 sur cette action. Un grand nombre concerne la renaturation des berges de fleuve et voies navigables, améliorant leur richesse écologique. Par exemple, sur l'île de Puteaux, 150 m de berges de Seine ont été réhabilitées.

L'aide au dévoiement du réseau d'eaux usées à Villeneuve-Saint-Georges contribuera à la prochaine réouverture du ru d'Oly. Sur les rivières, des effacements de seuils et de clapets ont été subventionnés au titre de la restauration de la continuité écologique sur la Prédecelle, l'Orge aval, l'Essonne et la Juine (91).

Des études de maîtrise d'œuvre préalables à la réalisation de futurs travaux ont été financées.

Sur cette action, 26 collectivités, majoritairement rurales, ont été aidées pour l'acquisition de matériel alternatif à l'usage de phytosanitaires, dans le cadre des actions « zéro phyto » menées à travers les contrats de bassin ou de territoires.

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressources en eau

Les actions initialement prévues concernant les passes à poissons ont été reportées pour partie en 2016 du fait de la non signature en 2015 par l'Etat de la convention de délégation de gestion des crédits FEDER Seine. Néanmoins, des opérations d'effacement de seuils, d'obstacles sur ces cours d'eau et des opérations de restauration de continuité écologique longitudinale ont été financées (l'Yvette amont et Plaine et Coteaux de la Seine centrale (78), Orge aval et Juine (91), Marne Confluence (94)).

Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales

Action : Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées

Au total, 57 opérations ont été financées en 2015 au titre de cette action, notamment la création d'une unité de traitement par filtres plantés de roseaux à Saint Martin la Garenne (78) et Fontenay les Briis (91), la réhabilitation de la filière boue de la station d'épuration de Boutigny (91), plusieurs opérations groupées de réhabilitation de l'assainissement non collectif en Seine et Marne. Des travaux de mise en conformité des raccordements à l'assainissement des bâtiments des collectivités (actions obligatoires dans le cadre des contrats de bassin) ainsi que des réhabilitations de réseaux constituant des points noirs pour le milieu naturel telles que la réhabilitation du réseau d'assainissement de Villeparisis (77) afin de répondre en partie aux dysfonctionnements identifiés (mise en demeure par le Préfet).

Programme : Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation

Action : Études pré opérationnelles de faisabilité et de programmation

En 2015, deux études ont été financées portant, d'une part, sur la gouvernance à l'échelle des bassins versant du Croult et Petit Rosne et de la Bièvre et, d'autre part, sur les conséquences de la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi portant une nouvelle organisation territoriale (NOTRe).

La communauté d'agglomération de Plaine Commune a été accompagnée pour une étude de définition d'un schéma urbain, écologique et paysager du périmètre des bords de Seine.

A noter aussi la participation régionale à l'étude prospective engagée par l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement) sur les déterminants de la consommation d'eau en Ile-de-France.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales	**HP74-003**	**10 000 000,00**	**3 663 774,84**	**12 000 000,00**	**6 763 378,93**
Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées	17400301	10 000 000,00	3 663 774,84	12 000 000,00	6 763 378,93
Programme Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation	**HP74-004**	**100 000,00**	**207 965,00**	**300 000,00**	**336 760,58**
Études pré opérationnelles de faisabilité et de programmation	17400401	100 000,00	207 965,00	300 000,00	336 760,58
TOTAL		**14 700 000,00**	**6 810 425,87**	**13 950 000,00**	**12 071 000,00**
	HP	14 700 000,00	6 513 455,87	13 600 000,00	11 236 717,70
	PJ			350 000,00	834 282,30
	PR		296 970,00		

75 - Politique de l'énergie

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	48,990	-	48,990	27,013	55,14%
	2015	**55,700**	**0,179**	**55,879**	**34,894**	**62,65%**
CP	Rappel 2014	19,200	-8,758	10,442	10,442	54,39%
	2015	**16,600**	**-3,847**	**12,753**	**12,753**	**76,83%**

Programme : Politique énergie-climat

38 % des autorisations sur ce programme n'ont pas été affectées en 2015.

Action : Politique énergie-climat

9,632 M€ ont été affectés en autorisations de programme. Cette action a permis :
- l'abondement pour la partie de la Région au programme Habiter mieux pour l'année 2015, à hauteur de 4,000 M€ ;
- une partie du financement d'opérations de rénovation énergétique (2 copro Durable) et d'audits énergétiques ;
- la recapitalisation de la SEM Energies Positif'If (3,000 M€).

Ces 3 financements ont vocation à rejoindre l'action budgétaire "efficacité énergétique" en 2016.

- le financement des projets d'installation d'énergies renouvelables réalisés par les maîtres d'ouvrage publics et les propriétaires particuliers franciliens (1,599 M€).

Ce dernier financement s'imputera désormais sur l'action "énergies renouvelables".

Action : Efficacité énergétique

Dans cette action sont regroupés tous les projets de rénovation énergétique exemplaires menés par des copropriétés (10 projets subventionnés via le dispositif « Copro durable ») ainsi que pour des bâtiments tertiaires et de logements sociaux (4 projets lauréats pour la 6ème session de l'appel à projets « Réhabilitation Durable ») menés en partenariat avec l'ADEME.

Le soutien financier de la Région aux diagnostics énergétiques, assistance à maîtrise d'ouvrage et mission de maîtrise d'œuvre a été également poursuivi (160 projets environ).

Action : Energies renouvelables

En 2015, les appels à projets menés en collaboration avec l'ADEME ont été poursuivis pour permettre le développement d'installations de géothermie profonde (4 projets), de pompes à chaleur géothermique (2 projets), de chaufferies bois (4 projets), de centrales solaires thermiques (1 projet) et d'installations de méthanisation (5 projets lauréats). 4 études de faisabilité de moyens de production ont été également accompagnées.

En crédits de paiement, seuls 0,002 M€ ont été consommés sur une enveloppe initiale de 1,000 M€.

Action : Réseaux de chaleur

L'année 2015 a vu la continuation du soutien financier conjoint avec l'ADEME aux opérations de création et développement des réseaux de chaleur franciliens valorisant des énergies renouvelables. 10 projets d'extension/création ont été subventionnés, permettant le raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur valorisant des énergies renouvelables.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
75 - Politique de l'énergie					
Programme Politique énergie-climat		**55 700 000,00**	**34 893 610,07**	**16 600 000,00**	**12 753 000,00**
	HP75-001	45 700 000,00	24 963 986,67	8 100 000,00	9 577 476,50
	PJ75-001	10 000 000,00		8 500 000,00	3 175 523,50
	PR75-001		9 929 623,40		
Politique énergie-climat		48 700 000,00	9 631 657,61	15 600 000,00	12 746 877,50
	17500101	38 700 000,00	9 631 657,61	7 100 000,00	9 571 354,00
	375001017	10 000 000,00		8 500 000,00	3 175 523,50
Efficacité énergétique		6 000 000,00	6 171 582,73		4 165,00
	17500105	6 000 000,00	3 782 022,73		4 165,00
	475001053		2 389 560,00		
Energies renouvelables		1 000 000,00	12 763 827,13	1 000 000,00	1 957,50
	17500106	1 000 000,00	8 443 094,13	1 000 000,00	1 957,50
	475001063		4 320 733,00		
Réseaux de chaleur			6 326 542,60		
	17500107		3 107 212,20		
	475001073		3 219 330,40		
TOTAL		**55 700 000,00**	**34 893 610,07**	**16 600 000,00**	**12 753 000,00**
	HP	45 700 000,00	24 963 986,67	8 100 000,00	9 577 476,50
	PJ	10 000 000,00		8 500 000,00	3 175 523,50
	PR		9 929 623,40		

76 - Patrimoine naturel

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	29,350	-0,818	28,532	23,131	78,81%
	2015	**26,150**	**-**	**26,150**	**24,193**	**92,52%**
CP	Rappel 2014	26,130	2,718	28,848	28,815	110,28%
	2015	**28,450**	**0,042**	**28,492**	**28,492**	**100,15%**

Programme : Agence des espaces verts

Action : Acquisition d'espaces verts régionaux

Le budget 2015 dédié au programme des acquisitions foncières a concerné environ 60 opérations. Parmi les plus importantes financièrement, on peut citer l'acquisition de terrains sur le parcours de la Tégéval (1,000 M€), d'une vaste propriété en nature principale de plans d'eau dans le PRIF des Seiglats (0,795 M €), de terrains au sein du PRIF du Hurepoix (0,386 M€) ainsi que sur les buttes du Parisis (0,340 M€).

Action : Aménagements d'espaces verts régionaux

En matière d'aménagement des propriétés régionales, on peut noter que sur les Buttes du Parisis (Val d'Oise, 1,265 M€), une extension de l'entrée du site de la Butte des Châtaigniers a été engagée sur Sannois. Le second tronçon du chemin des crêtes sert d'épine dorsale à la Butte de Cormeilles et prolonge maintenant le tronçon réalisé en 2014. Le chemin des Cotillons, permettant de monter au sommet de la Butte de Cormeilles depuis la zone des jardins familiaux de Franconville, a fait l'objet d'une rénovation. Sur l'espace régional de Rougeau et Bréviande (Seine-et-Marne, 1,000 M€), l'exploitation forestière prévue dans le secteur de l'Ormeteau a nécessité le renforcement de la desserte des parcelles concernées.

Deux mobiliers d'accueil sont définis pour les entrées principales et les entrées secondaires des propriétés régionales. Ce mobilier se décline également sur la signalétique stationnelle et directionnelle. Trois sites ont été équipés et les commandes sont passées pour neuf autres. Des opérations de restauration écologique (mares, forêt, inventaires, études) ont aussi été engagées sur de nombreux sites ainsi que des travaux sylvicoles.

Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades

En 2015 une aide de 0,623 M€ a été votée en faveur de la commune de Port-Marly pour l'aménagement de l'Ile de la Loge (boucle de la Seine, près de 10 hectares). L'opération concerne la réalisation d'aménagements afin de créer un parc ouvert au public, à vocation récréative et écologique.

L'AEV a aussi aidé la commune de Garges-les-Gonesse pour la création de 115 parcelles de jardins familiaux sur une superficie de 2 hectares.

A ces demandes des collectivités, s'ajoute la convention de partenariat avec l'Office National des Forêts en vue de favoriser l'accueil du public dans les forêts domaniales d'Ile-de-France et l'aide au conservatoire régional des espaces naturels.

Action : Moyens de l'AEV

La Tégéval est une liaison verte portée par un Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER), créé en 208, qui associe la Région, l'AEV et le Département du Val-de-Marne, financeurs du projet.

La pose de la passerelle sur la RN406 a eu lieu fin août 2015. Elle s'est accompagnée du démarrage des aménagements paysagers pour l'accès à l'ouvrage à Créteil (terrassements, création d'allées, plantations). Ces travaux permettront une ouverture au public de la passerelle début 2016.

Des interventions de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs programmées au fur et à mesure des acquisitions.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
76 - Patrimoine naturel					
Programme Agence des espaces verts	**HP76-001**	**19 650 000,00**	**20 950 000,00**	**23 800 000,00**	**24 900 000,00**
Acquisition d'espaces verts régionaux	17600101	5 500 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	10 096 250,00
Aménagements d'espaces verts régionaux	17600102	8 350 000,00	9 350 000,00	13 000 000,00	10 683 750,00
Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades	17600103	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Moyens de l'AEV	17600104	500 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Acquisition d'espaces agricoles régionaux	17600105	2 900 000,00	2 550 000,00	2 400 000,00	620 000,00
Convention avec la Fondation terre de liens	17600106	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Programme Parcs naturels régionaux		**2 500 000,00**	**1 768 748,76**	**3 500 000,00**	**2 080 350,65**
	PJ76-002	2 500 000,00		3 500 000,00	2 022 261,73
	PR76-002		1 768 748,76		58 088,92
Soutien aux programmes d'investissement		2 500 000,00	1 768 748,76	3 500 000,00	2 080 350,65
	376002018	2 500 000,00		3 500 000,00	2 022 261,73
	476002016		1 768 748,76		58 088,92
Programme Protection des milieux naturels et des paysages		**4 000 000,00**	**1 474 433,03**	**1 150 000,00**	**1 512 059,30**
	HP76-003	4 000 000,00	1 072 933,03	1 150 000,00	1 375 329,01
	PJ76-003				136 730,29
	PR76-003		401 500,00		
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité		2 500 000,00	1 031 778,83	600 000,00	642 856,74
	17600302	2 500 000,00	630 278,83	600 000,00	642 856,74
	476003023		401 500,00		
Soutien à NatureParif	376003038				136 730,29
Réserves naturelles régionales	17600305	1 500 000,00	442 654,20	550 000,00	732 472,27
TOTAL		**26 150 000,00**	**24 193 181,79**	**28 450 000,00**	**28 492 409,95**
	HP	23 650 000,00	22 022 933,03	24 950 000,00	26 275 329,01
	PJ	2 500 000,00		3 500 000,00	2 158 992,02
	PR		2 170 248,76		58 088,92

Action : Acquisition d'espaces agricoles régionaux

Le budget 2015 a été doté d'une autorisation de programme spécialement dédiée à l'acquisition de terres agricoles pour un montant de 2,900 M€.

Près de 100 ha de terres sont en cours d'acquisition grâce aux affectations réalisées sur le budget 2015 qui concernent une vingtaine d'opérations.

Action : Convention avec la Fondation terre de liens

La Région a affecté l'intégralité des 0,400 M€ prévus par la convention AEV / Terre de Lien.

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'investissement

Par la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, le Conseil régional a affirmé la poursuite de son soutien financier aux Parcs naturels régionaux (PNR) d'Ile-de-France dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020. Les modalités de ce soutien seront précisées et inscrites dans les futurs Contrats de Parcs, dont la conclusion interviendra en 2016.

Les autorisations de programme affectées en faveur des PNR ont atteint 1,700 M€, soit 68 % de l'enveloppe. Elles ont permis de couvrir les programmes d'actions 2015 des Parcs. Elles se répartissent comme suit :
- le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse pour le financement de 22 opérations à hauteur de 0,660 M€ ;
- le PNR du Vexin Français pour le financement de 14 opérations à hauteur de 0,588 M€ ;
- le PNR du Gâtinais Français pour le financement de 17 opérations à hauteur de 0,356 M€ ;
- le PNR Oise Pays de France pour le financement de 13 opérations à hauteur de 0,096 M€.

Par ailleurs, une affectation de 0,069 M€ a été attribuée au Parc naturel régional Oise Pays de France pour permettre l'achèvement d'opérations inscrites dans les programmes d'actions en cours.

Au total, pour l'année 2015, 1,769 M€ ont été affectés sur cette action.

En crédits de paiement, 2,080 M€ ont été consommés.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Cette action a permis en 2015 de poursuivre le programme d'investissement biodiversité de l'Office National des Forêts. Parmi les actions soutenues en 2015, on note : le renforcement de la trame verte à Massy, la végétalisation de la ZAC Montjoie à Saint-Denis, la campagne d'information et de sensibilisation sur la biodiversité sur la vallée de l'Orge aval, le renforcement de la trame verte dans la ville de Massy porté par l'association « Haies mélangées ».

Le nouveau contrat de plan État-Région 2015-2020 comporte un volet sur la restauration des continuités écologiques. C'est à ce titre que l'action a permis de financer une étude de passage de faune portée par la communauté d'agglomération de la Brie francilienne.

L'action a également permis de soutenir une étude pré-opérationnelle de la Ville de Paris pour la création d'une forêt linéaire Nord. Ce projet de renforcement de la trame verte s'inscrit dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement Urbain de l'est parisien et compte parmi les projets candidats à l'appel à projets FEDER "ITI" sur les investissements territoriaux intégrés.

Action : Soutien à NatureParif

0,137 M€ ont été consommés en 2015 sur cette action au titre d'engagements antérieurs.

Action : Réserves naturelles régionales

L'année 2015 a été marquée par la poursuite des opérations de restauration de milieux naturels (Marais de Stors) et le lancement d'études hydrologiques importantes sur des réserves en zone humide. L'implantation de la signalétique réglementaires s'est poursuivie sur 5 réserves naturelles régionales (RNR). La grande fragilité du patrimoine géologique fossilifère sur le site du projet de réserve du Guépelle (95) a justifié le lancement de sécurisation. Enfin, les travaux liés à l'accueil du public sur la RNR du Grand Voyeux (cheminement dans la réserve) ont été lancés.

77 - Environnement des infrastructures de transport

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	8,000	-0,138	7,862	5,643	70,53%
	2015	**9,500**	**1,623**	**11,123**	**11,123**	**117,09%**
CP	Rappel 2014	18,500	-7,885	10,615	10,615	57,38%
	2015	**14,000**	**-6,325**	**7,675**	**7,675**	**54,82%**

Programme : Réseau routier

Action : Protection contre le bruit

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 4,500 M€ a été mobilisé sur cette action afin de permettre la poursuite d'une opération de protections acoustiques le long d'A4-A86 à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil. Cette opération consiste à installer ou rehausser des écrans anti-bruit et à renforcer l'isolement des façades afin de traiter les points noirs existants.

Les mandats se sont élevés à 3,751 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, notamment pour l'opération A4/A86 Protections phoniques Maisons-Alfort- Saint-Maurice-Créteil ou encore la RN 20- Protections phoniques Arpajon-Egly-Olainville.

Action : Requalifications

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en autorisations de programme en 2015.

Les mandats se sont élevés à 2,427 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région pour l'opération de requalification de la tête des ponts Mandela à Ivry-sur-Seine.

Programme : Réseau ferré

Action : Protections phoniques le long du réseau ferré

En 2015, et dans le cadre de son Plan Régional de Mobilité Durable, la Région a affecté un montant total de 6,623 M€ en autorisations de programme pour la résorption des nuisances du bruit ferroviaire, dont 0,463 M€ hors CPER, correspondant aux travaux de résorption des points gris du bruit ferroviaire (soit des niveaux sonores légèrement en deçà des niveaux réglementaires).

Ces financements ont porté sur l'opération de Vanves Malakoff, relevant de procédés classiques de protection des riverains (traitement de façades et création de murs anti-bruit) pour 4,012 M€ d'affectation régionale permettant de réaliser les travaux. Un montant de 2,611 M€ a également été affecté pour le financement des études et des premiers travaux de résorption du bruit lié au RER A, sur les communes de Saint Mandé, de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois.

Les mandats se sont élevés à à 1,497 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
77 - Environnement des infrastructures de transport					
Programme Réseau routier		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**12 000 000,00**	**6 178 193,09**
	HP77-001	4 500 000,00	4 500 000,00	10 500 000,00	4 589 888,92
	CP77-001			1 500 000,00	1 588 304,17
Protection contre le bruit		4 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	3 750 804,17
	17700101	4 500 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	2 162 500,00
	2770010105			1 500 000,00	1 588 304,17
Couvertures d'infrastructures	17700102			2 000 000,00	
Requalifications	17700103			2 000 000,00	2 427 388,92
Programme Réseau ferré		**5 000 000,00**	**6 623 104,41**	**2 000 000,00**	**1 496 554,29**
	HP77-002	5 000 000,00	462 802,22	2 000 000,00	1 496 554,29
	PR77-002		6 160 302,19		
Protections phoniques le long du réseau ferré		5 000 000,00	6 623 104,41	2 000 000,00	1 496 554,29
	17700201	5 000 000,00	462 802,22	2 000 000,00	1 496 554,29
	477002011		6 160 302,19		
TOTAL		**9 500 000,00**	**11 123 104,41**	**14 000 000,00**	**7 674 747,38**
	HP	9 500 000,00	4 962 802,22	12 500 000,00	6 086 443,21
	CP			1 500 000,00	1 588 304,17
	PR		6 160 302,19		

78 - Autres actions

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	24,750	0,138	24,888	20,572	83,12%
	2015	**24,900**	**-1,623**	**23,277**	**17,208**	**69,11%**
CP	Rappel 2014	18,310	-4,088	14,222	14,222	77,67%
	2015	**18,310**	**-7,465**	**10,845**	**10,845**	**59,23%**

Programme : Circulations douces

Action : Réseaux verts et équipements cyclables

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 16,899 M€ a été mobilisé sur cette action permettant de soutenir des opérations inscrites au schéma régional des itinéraires cyclables structurants et au schéma régional des véloroutes et voies vertes.

Les projets présentés peuvent être d'une certaine ampleur comme les Itinéraires cyclables de la communauté d'agglomération de Versailles grand parc dans le cadre de la Véloscénie (1ère tranche de travaux) (78) ou encore les itinéraires cyclables des boucles du Vexin- boucle 3 (95) avec des montants situés entre 1,5 et 2 M€ mais la plupart des dossiers proposés (70 en 2015) représentent des montants plus modestes, en moyenne 0,20 M€.

Les mandats se sont élevés à 10,627 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région dont 65 % concernant des projets en cours d'exécution et 35 % sur des opérations soldées cette année.

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Plans locaux contre le bruit

Une seule demande de subvention a été enregistrée sur cette politique en 2015.

Action : Soutien à Bruitparif

Le soutien à l'investissement de Bruitparif en 2015 a été conforme à son programme d'actions 2015.

Chapitre 907		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
78 - Autres actions					
Programme Circulations douces	**HP78-001**	**24 500 000,00**	**16 898 630,85**	**18 000 000,00**	**10 626 775,74**
Réseaux verts et équipements cyclables	17800101	24 500 000,00	16 898 630,85	18 000 000,00	10 626 775,74
Programme Lutte contre le bruit	**HP78-002**	**400 000,00**	**309 300,00**	**310 000,00**	**218 072,84**
Plans locaux contre le bruit	17800201	100 000,00	9 300,00	10 000,00	25 415,60
Soutien à Bruitparif	17800203	300 000,00	300 000,00	300 000,00	192 657,24
TOTAL		**24 900 000,00**	**17 207 930,85**	**18 310 000,00**	**10 844 848,58**
	HP	24 900 000,00	17 207 930,85	18 310 000,00	10 844 848,58

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	974,431	-	974,431	546,984	56,13%
	2015	**967,907**	**-**	**967,907**	**524,908**	**54,23%**
CP	Rappel 2014	517,200	59,382	576,582	576,539	111,47%
	2015	**593,890**	**12,689**	**606,579**	**606,579**	**102,14%**

81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	27,000	-8,648	18,352	13,852	51,30%
	2015	**27,000**	**-2,728**	**24,272**	**24,272**	**89,89%**
CP	Rappel 2014	22,700	-2,317	20,383	20,383	89,79%
	2015	**16,500**	**6,568**	**23,068**	**23,068**	**139,81%**

Programme : Accessibilité du réseau

Le budget transport a été, sur la totalité du secteur Transports en commun largement sous-exécuté puisque 419,1 M€ ont été affectés sur les 790 M€ d'autorisations de programme votés au budget, soit prés de la moitié des crédits qui n'ont pas été exécutés (47%). Plus que tous les autres, le budget transport a été la victime de la politique d'affichage des crédits volontairement décidée par la précédente majorité.

Action : Accessibilité du réseau

Une autorisation de programme de 20 M€ a été affectée en 2015. Toutes les études préliminaires ont été achevées en 2015.

D'un point de vue opérationnel, en 2013 les travaux ont été achevés dans cinq gares, puis cinq autres en 2014. Les travaux ont été engagés sur 2014 et 2015 sur un total de cinquante-huit gares.

En 2015, les mandats sur ce programme se sont élevés à 22,597 M€.

Programme : Études et expérimentations

Action : Etudes et expérimentations

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 4,272 M€ a été mobilisé.

3,977 M€ ont été consacrés aux actions du plan régional en faveur de la mobilité durable : premier appel à projets Innovation, déploiement de bornes de recharges électriques sur le territoire, projets de création de station de compression GNV ou biogaz. Ces crédits ont permis également de soutenir la mise en place de plans de déplacements inter - entreprises et le déploiement des nouveaux services de mobilité.

Des marchés ont également été lancés pour la création et le développement, la numérisation de

Chapitre 908	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 : Transports en commun de voyageurs	862 000 000,00	**463 316 191,72**	523 500 000,00	**521 112 244,19**
82 : Routes et voiries	58 000 000,00	**53 873 230,00**	59 000 000,00	**58 535 232,50**
87 : Sécurité	1 407 000,00		2 390 000,00	**10 248 188,15**
88 : Autres transports	46 500 000,00	**7 718 687,52**	9 000 000,00	**16 683 777,04**
TOTAL	**967 907 000,00**	**524 908 109,24**	**593 890 000,00**	**606 579 441,88**
HP	233 407 000,00	123 531 393,03	157 590 000,00	208 538 081,36
PJ	734 500 000,00	60 145 675,47	420 800 000,00	386 191 487,03
CP			15 500 000,00	11 849 873,49
PR		341 231 040,74		

Chapitre 908	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs				
810 - Services communs				
Programme Accessibilité du réseau	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**15 000 000,00**	**22 597 071,13**
HP810-001	20 000 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	22 186 864,51
CP810-001			500 000,00	410 206,62
Accessibilité du réseau	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	22 597 071,13
18100101	20 000 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	22 186 864,51
2810010102			500 000,00	410 206,62
Programme Études et expérimentations	**7 000 000,00**	**4 271 504,50**	**1 500 000,00**	**471 030,37**
HP810-003	7 000 000,00	4 271 504,50	1 200 000,00	471 030,37
PJ810-003			300 000,00	
Etudes et expérimentations	7 000 000,00	4 271 504,50	1 500 000,00	471 030,37
18100301	7 000 000,00	4 271 504,50	1 200 000,00	471 030,37
381003015			300 000,00	
TOTAL	**27 000 000,00**	**24 271 504,50**	**16 500 000,00**	**23 068 101,50**
HP	27 000 000,00	24 271 504,50	15 700 000,00	22 657 894,88
PJ			300 000,00	
CP			500 000,00	410 206,62

l'itinéraire ainsi que pour la création et le développement d'un site internet dédié à l'Eurovelo-route 3 dont la région est chef de file et pour la réalisation d'une étude préalable sur les nouveaux services en gare.

Les mandats se sont élevés à hauteur de 0,471 M€ afin d'honorer essentiellement des engagements antérieurs à 2015, notamment le réseau d'Agences Locales de Mobilité (ALM) pour l'association Voiture Co, le Plan de Déplacement Établissement Scolaire (PDES) de la commune de Suresnes, et le Plan Climat départemental 78.

811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	651,000	9,655	660,655	350,757	53,88%
	2015	**672,000**	**14,190**	**686,190**	**368,888**	**54,89%**
CP	Rappel 2014	338,500	95,194	433,694	433,694	128,12%
	2015	**382,000**	**11,505**	**393,505**	**393,505**	**103,01%**

Programme : Liaisons ferroviaires

Action : Liaisons ferroviaires

L'action « Liaisons ferroviaires » a fait l'objet en 2015 d'affectations d'autorisations de programme à hauteur de 66,660 M€, très loin des 294 M€ votés au budget. Au final, c'est seulement 23% des crédits affichés qui ont été réellement été affectés. Les crédits ont principalement fait l'objet des affectations suivantes :

En ce qui concerne les réseaux RER et Transilien :

• 0,800 M€ pour financer la phase 2 des études du projet de desserte du futur stade de Rugby FFR situé à Ris-Orangis, en lien avec les projets de modernisation du RER D et du Tram-Train Massy-Evry ;

• 2,520 M€ au bénéfice des études de Schéma de secteur des lignes Transilien R (axes Paris gare de Lyon – Montereau – Montargis) et H (axes Paris gare du Nord – Luzarches – Pontoise et Persan Beaumont – Creil) qui visent à moderniser les infrastructures existantes et à améliorer l'exploitation et la qualité de service, l'exploitation de ces lignes et leur robustesse à long terme ;

• 32,668 M€ pour les quatre lignes de RER (A, B sud, C et D), essentiellement pour financer les gares (29,123 M€) dont quatre opérations en phase « travaux » (gares de Maisons-Alfort-Alfortville, d'Epinay-sur-Seine, de Vincennes et de Bussy Saint-Georges), ainsi que les études « projet » de la gare d'Auber. 3,545 M€ concernent des montants complémentaires affectés dans le cadre de deux avenants relatifs au RER B sud (site de Mitry).

Pour le financement des infrastructures, les conventions approuvées en 2015 ont été prises en charge intégralement par la Société du Grand Paris (SGP) conformément au Protocole Etat Région approuvé en 2013.

Concernant le réseau des tangentielles, ont été affectés :

• 12,140 M€ pour financer la « Tangentielle Ouest », d'une part les études « projet » de la phase 1 (Saint Cyr – Saint Germain), et d'autre part, la reprise des études de la phase 2 (Saint-Germain-en-Laye/Achères) en vue de l'enquête publique complémentaire qui présentera la variante dite « urbaine » du tracé, via Poissy - RER A. La variante initiale prévoit quant à elle un tracé sur le Réseau Ferré National (RFN), avant le débranchement à Achères ;

• 3,292 M€ pour solder la participation régionale sur les travaux de l'opération « Tangentielle Nord phase 1 » ; laquelle doit être mise en service d'ici le mois de juillet 2017 ;

• 15,240 M€ pour financer les premiers travaux de l'opération « Tram-Train Massy-Evry » ;

Chapitre 908	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs				
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs				
Programme Liaisons ferroviaires	**294 000 000,00**	**66 660 046,41**	**125 000 000,00**	**203 853 106,47**
HP811-004	20 000 000,00		2 000 000,00	1 405 316,39
PJ811-004	274 000 000,00	3 841 040,00	120 000 000,00	200 434 700,21
CP811-004			3 000 000,00	2 013 089,87
PR811-004		62 819 006,41		
Liaisons ferroviaires	294 000 000,00	66 660 046,41	125 000 000,00	203 853 106,47
18100401	20 000 000,00		2 000 000,00	1 405 316,39
2810040101			3 000 000,00	2 013 089,87
381004015	274 000 000,00	3 841 040,00	120 000 000,00	200 434 700,21
481004011		62 819 006,41		
Programme Liaisons tramways	**245 000 000,00**	**242 380 543,37**	**170 000 000,00**	**106 751 222,81**
HP811-005	45 000 000,00	23 009 200,00	15 000 000,00	40 033 759,22
PJ811-005	200 000 000,00	18 327 927,03	150 000 000,00	66 190 553,32
CP811-005			5 000 000,00	526 910,27
PR811-005		201 043 416,34		
Liaisons tramways	245 000 000,00	242 380 543,37	170 000 000,00	106 751 222,81
18100501	45 000 000,00	23 009 200,00	15 000 000,00	40 033 759,22
2810050101			5 000 000,00	526 910,27
381005015	200 000 000,00	18 327 927,03	150 000 000,00	66 190 553,32
481005011		201 043 416,34		
Programme Métro	**125 000 000,00**	**54 451 570,81**	**75 000 000,00**	**69 020 089,31**
PJ811-006	125 000 000,00	17 402 308,81	75 000 000,00	62 224 450,34
CP811-006				6 795 638,97
PR811-006		37 049 262,00		
Métro	125 000 000,00	54 451 570,81	75 000 000,00	69 020 089,31
2810060101				6 795 638,97
381006015	125 000 000,00	17 402 308,81	75 000 000,00	62 224 450,34
481006011		37 049 262,00		

Les mandatements sur cette action se sont élevés en 2015 à 203,853 M€ sur ce programme, dont 141,136 M€ sur le volet des tangentielles (91% des crédits de paiement sont liés aux factures de la TLN phase 1 en travaux). Les paiements sur les RER s'élèvent à 62,654 M€, essentiellement sur les études du « Prolongement d'Eole à l'ouest » (38,171 M€).

Programme : Liaisons tramways

Action : Liaisons tramways

En 2015, ce sont 242,380 M€ d'autorisations de programme qui ont été inscrites pour le financement des liaisons en mode tramway.

Des autorisations de programme ont été affectées pour poursuivre les opérations inscrites au Contrat de Projets État-Région 2007-2013 et au Contrat de Plan État Région 2015-2020 pour un montant total de 219,371 M€ répartis comme suit :

• 24,470 M€, ce montant correspond - au titre du prolongement du tramway T1 à l'ouest - aux trois affectations qui ont permis de financer les études « projet » puis les premiers travaux de la section « AGIII – Quatre Routes » avec une mise en service prévue en 2019, ainsi que la poursuite des acquisitions foncières du tramway T1 à l'Ouest, « AGIII - Les Courtilles au tramway T2 » ;

• 23,230 M€ concernent la première affectation nécessaire aux travaux du tramway T3 « Porte de la Chapelle – Porte d'Asnières », actuellement en démarrage de phase travaux ;

• 63,206 M€ afin de poursuivre les travaux du prolongement du T4 à Clichy-Montfermeil, inscrit au Plan Espoir Banlieue de 2008, et reconduit dans le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ;

• 4,390 M€ ont été affectés pour solder la participation de la Région aux travaux du tramway T6 « Châtillon – Viroflay » effectués sur le périmètre du Département des Yvelines ;

• 70,667 M€ ont été affectés sur le tramway T7, notamment sur sa phase 2 « Athis Mons – Juvisy » pour un montant de 68,033 M€ permettant de lancer les études « projet » et les premiers travaux ;

• 22,104 M€ ont été affectés pour lancer les travaux du tramway T9 « Paris – Orly-Ville », le plan de financement global ayant été approuvé dès septembre 2015, soit deux mois après le vote du CPER 2015-2020 ;

• 11,304 M€ au titre de l'actualisation « à fin de chantier » des opérations de tramway T1 « Saint-Denis – Asnières-Genevilliers » et T2 « La Défense – Pont de Bezons », toutes deux mises en service en 2012. Ces affectations soldent la participation de la Région aux travaux, suite aux audits financiers de clôture réalisés à l'initiative de la Région.

Hors CPER, des autorisations de programme ont également bénéficié aux projets de tramway pour un montant total de 23,009 M€ qui se répartissent comme suit :

• 6,895 M€, destinés à la réalisation des études d'avant-projet du tramway T10 Antony-Clamart et des premières acquisitions foncières nécessaires au projet, notamment celles du Site de Maintenance et de Remisage (SMR), au titre du Contrat particulier passé avec le département des Hauts-de-Seine ;

• 16,114 M€ s'agissant du tramway T3 « prolongement de Porte d'Ivry à Porte de La Chapelle », versés au bénéfice de la Ville de Paris dans le cadre de la répartition des économies constatées sur ce projet. Cette affectation solde définitivement la participation régionale, suite à l'audit financier réalisé en 2014-2015.

Sur ce programme, les mandatements se sont élevés en 2015 à 106,752 M€. Ils correspondent pour les trois quarts à des financements aux tramways mis en service ces trois dernières années (T3 à Porte de la Chapelle, T6 à Viroflay, T8 nord), ou à des projets encore en étude (T1 à l'Est ou T4 - débranchement

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Matériel roulant	**HP811-007**			**6 000 000,00**	**12 449 577,13**
Matériel roulant	18100701			6 000 000,00	12 449 577,13
Programme Suppression des passages à niveau	**HP811-009**	**8 000 000,00**	**5 395 500,00**	**6 000 000,00**	**1 430 684,19**
Suppression des passages à niveau	18100901	8 000 000,00	5 395 500,00	6 000 000,00	1 430 684,19
TOTAL		**672 000 000,00**	**368 887 660,59**	**382 000 000,00**	**393 504 679,91**
	HP	73 000 000,00	28 404 700,00	29 000 000,00	55 319 336,93
	PJ	599 000 000,00	39 571 275,84	345 000 000,00	328 849 703,87
	CP			8 000 000,00	9 335 639,11
	PR		300 911 684,75		

à Clichy-Montfermeil).

Programme : Métro

Action : Métro

En 2015, un total de 54,451 M€ d'autorisations de programme a été affecté sur l'action des métro, soit seulement 43,6% des crédits votés.

L'engagement des phases « travaux » de la ligne 11 « Châtelet – Rosny Bois Perrier », dont le protocole cadre a été voté en septembre 2015, ainsi que la poursuite du financement des travaux de la ligne 4 phase 2 « Montrouge – Bagneux » explique ce niveau d'affectation soit 33,199 M€ d'engagements pour la ligne 11 et de 14,821 M€ pour la ligne 4 phase 2.

Par ailleurs, l'année 2015 aura permis de solder financièrement l'opération de prolongement de la ligne 8 à Créteil Pointe du lac, opération du Contrat de Projets « 2007-2013 », avec l'affectation de l'autorisation de programme correspondant à l'actualisation « fin de chantier » d'un montant de 2,581 M€. Cette affectation fait suite à l'audit financier de clôture réalisé en 2015 à l'initiative de la Région.

Enfin, le prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay a fait l'objet d'une affectation de 3,850 M€ pour le financement d'études complémentaires de tracé pour le dossier des études de schéma de principe.

L'action a fait l'objet de mandatements à hauteur de 69,020 M€ en 2015, liés d'abord au paiement des travaux de prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen et de la ligne 12 (phase1), mais également au paiement des travaux de prolongement de la ligne 4 phase 1 et 2, ou encore au paiement des études d'avant-projet (AVP) sur le prolongement de la ligne 11.

Programme : Matériel roulant

Action : Matériel roulant

Les mandatements sur ce programme se sont élevés à 12,450 M€ dans le cadre de la convention Région-SNCF pour l'installation d'écrans à bord des 172 rames du train Francilien en cours de déploiement sur les lignes du réseau Transilien.

Programme : Suppression des passages à niveau

Action : Suppression des passages à niveau

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 5,396 M€ a été mobilisé afin de mener à bien les études et les travaux relatifs à la suppression du passage à niveau n°16 à Limay dans les Yvelines et à l'aménagement des abords du passage à la Houssaye.

Les mandats se sont élevés à 1,431 M€ afin d'honorer les engagements pris sur les passages à niveau n°16 à Limay et n°19 à Mennecy.

812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	109,000	4,764	113,764	88,554	81,24%
	2015	**91,000**	**-25,067**	**65,933**	**25,933**	**28,50%**
CP	Rappel 2014	44,300	10,525	54,825	54,825	123,76%
	2015	**67,000**	**-5,334**	**61,666**	**61,666**	**92,04%**

Programme : Grands pôles intermodaux

Action : Grands pôles intermodaux

Un montant total de 23,156 M€ d'autorisations de programme a été affecté en 2015 afin de poursuivre l'engagement de la Région sur les pôles PDU de niveau 1, soit seulement 32,6% des crédits votés au budget.

• 2,548 M€ ont été affectés pour le solde de l'opération du pôle de Choisy, mis en service en 2011. Il s'agit des autorisations de programme d'actualisation « fin de chantier », validées avec les maîtres d'ouvrage dans le cadre de l'audit financier de clôture réalisé en 2015 ;

• 20,113 M€ ont été affectés sur des opérations en travaux : sur le pôle de Versailles Chantiers (11,997 M€ sur le périmètre de la SNCF), pour terminer les travaux du pôle de Nanterre U mis en service en décembre 2015 (3,020 M€) et notamment la déconstruction du bâtiment voyageurs, sur le pôle de Chessy (4,772 M€) pour réaliser les travaux du second accès au RER A dans le cadre de la livraison en juillet 2016 du site de « Village Nature ». Pour réaliser certains aménagements du parc de stationnement du Parc Interdépartemental des Sports (PIDS) attenant au pôle de Pompadour, 0,324 M€ ont été affectés par la Région ;

• 0,495 M€ ont été affectés pour financer les études de DOCP et les concertations des pôles de Val de Fontenay et de Poissy.

Les grands pôles intermodaux ont fait l'objet de mandatements en 2015 à hauteur de 45,059 M€, notamment pour Rosa Parks, mis en service en décembre 2015, et sur les pôles de Châtelet les Halles, de Nanterre U et de Juvisy en cours de travaux.

Programme : Rénovations des gares

Action : Rénovation des gares

Sur le programme Rénovation des gares, les mandatements se sont élevés 0,321 M€ en 2015 (seulement 10% des crédits votés) afin d'honorer les derniers engagements votés par la Région à ce titre, en faveur des gares d'Étampes et de Clichy.

Programme : Amélioration de l'accès aux gares

Les actions du programme "amélioration de l'accès aux gares" ont été reprises par le STIF qui assure désormais leur financement au travers du Schéma directeur des gares routières. La Région n'a donc plus vocation à affecter d'autorisations de programme à ce titre.

Afin d'honorer des engagements antérieurs, les mandatements sur ce programme se sont élevés en 2015 à 0,510 M€, dont 0,369 M€ pour les gares routières et 0,141 M€ pour les parcs de stationnement régionaux.

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs					
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires					
Programme Grands pôles intermodaux		**71 000 000,00**	**23 155 280,70**	**50 000 000,00**	**45 058 780,10**
	HP812-010	12 000 000,00	4 771 745,00	9 000 000,00	19 850 824,37
	PJ812-010	59 000 000,00	17 888 535,70	40 000 000,00	23 103 927,97
	CP812-010			1 000 000,00	2 104 027,76
	PR812-010		495 000,00		
Grands pôles intermodaux		71 000 000,00	23 155 280,70	50 000 000,00	45 058 780,10
	18101001	12 000 000,00	4 771 745,00	9 000 000,00	19 850 824,37
	2810100101			1 000 000,00	2 104 027,76
	381010015	59 000 000,00	17 888 535,70	40 000 000,00	23 103 927,97
	481010011		495 000,00		
Programme Rénovations des gares	**HP812-011**			**3 000 000,00**	**321 187,31**
Rénovation des gares	18101101			3 000 000,00	321 187,31
Programme Amélioration de l'accès aux gares	**HP812-012**			**2 000 000,00**	**510 256,10**
Gares routières	18101201			1 000 000,00	369 000,00
Parcs de stationnement régionaux	18101202			1 000 000,00	141 256,10
Programme Lignes à grande vitesse		**20 000 000,00**	**2 777 596,00**	**12 000 000,00**	**15 775 678,49**
	HP812-013			10 000 000,00	15 718 618,77
	PJ812-013	20 000 000,00	979 998,00	2 000 000,00	57 059,72
	PR812-013		1 797 598,00		
Lignes à grande vitesse		20 000 000,00	2 777 596,00	12 000 000,00	15 775 678,49
	18101302			10 000 000,00	15 718 618,77
	381013025	20 000 000,00	979 998,00	2 000 000,00	57 059,72
	48101302S		1 797 598,00		
TOTAL		**91 000 000,00**	**25 932 876,70**	**67 000 000,00**	**61 665 902,00**
	HP	12 000 000,00	4 771 745,00	24 000 000,00	36 400 886,55
	PJ	79 000 000,00	18 868 533,70	42 000 000,00	23 160 987,69
	CP			1 000 000,00	2 104 027,76
	PR		2 292 598,00		

Programme : Lignes à grande vitesse

Action : Lignes à grande vitesse

Les projets de lignes à grande vitesse classés en première priorité (Ligne Nouvelle Paris-Normandie et Ligne Nouvelle Roissy-Picardie) ont été poursuivis. Le projet Roissy-Picardie disposait de fonds suffisants pour finaliser la 2ème étape des études préalables à l'enquête d'utilité publique.

Concernant le projet LNPN, des autorisations de programme étaient nécessaires pour engager la 1ère étape des études préalables à l'enquête d'utilité publique. La Région a souhaité attendre la finalisation du CPER 2015-2020 avant d'engager un financement sur cette opération. C'est pourquoi le montant des autorisations de programme votées en 2015 s'élève à 2,778 M€ mis en place juste après le vote du nouveau CPER.

La Région est financeur des travaux de la ligne LGV Est Européenne (deuxième phase). Afin de solder son engagement contractuel sur cette opération, une affectation de 35,530 M€ d'autorisations de programme avait été votée en 2014. Cette opération étant en fin de travaux, elle a représenté sur 2015 l'essentiel des 15,776 M€ mandatés sur ce programme.

818 - Autres transports en commun

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	84,750	-6,357	78,393	46,581	54,96%
	2015	**72,000**	**0,724**	**72,724**	**44,224**	**61,42%**
CP	Rappel 2014	39,000	-15,424	23,576	23,576	60,45%
	2015	**58,000**	**-15,126**	**42,874**	**42,874**	**73,92%**

Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport

Action : PDU : PLD et actions territoriales

En 2015, la Région a mobilisé un montant d'autorisations de programme de 1,651 M€ afin de soutenir la réalisation de projets d'amélioration de la desserte de certains équipements publics à vocation régionale tels que les lycées, établissements d'éducation spéciale. Ainsi, la desserte bus du lycée du Gué à Tresmes à Congis-sous-Thérouanne en Seine-et-Marne et la desserte bus à la Norville au droit du lycée René Cassin à Arpajon dans l'Essonne, pour des montants respectifs de 0,811 M€ et 0,840 M€.

Les mandats se sont élevés à 0,734 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

En 2015, un montant total de 39,948 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé sur ce programme (40% des crédits votés n'ont pas été affectés).

Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

1) En 2015, la Région a mobilisé un montant d'autorisations de programme de 28,083 M€ au titre de cette action hors Contrat de plan.

Dans le cadre des contrats particuliers Région-Départements, un montant total de 16,630 M€ a été affecté et réparti ainsi qu'il suit :

- dans l'Essonne : 6,900 M€ pour l'opération TZen 4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes afin de participer au financement du dossier de l'AVP, des études complémentaires liées à l'AVP, des frais de maîtrise d'ouvrage et des premières acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet ;

- dans le Val-de-Marne : 1,330 M€ consacrés principalement au financement des études de schéma de principe de l'opération ALTIVAL, entre Noisy-le-Grand Mont d'Est et Ormesson-sur Marne ;

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs					
818 - Autres transports en commun					
Programme Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	**HP818-014**	**2 000 000,00**	**1 650 600,00**	**1 000 000,00**	**733 581,66**
PDU : PLD et actions territoriales	18101401	2 000 000,00	1 650 600,00	1 000 000,00	733 581,66
Programme Développement et amélioration des sites propres pour autobus		**67 000 000,00**	**39 948 369,93**	**40 000 000,00**	**27 987 082,13**
	HP818-015	57 000 000,00	28 082 504,00	15 000 000,00	10 323 707,60
	PJ818-015	10 000 000,00	1 705 865,93	25 000 000,00	17 663 374,53
	PR818-015		10 160 000,00		
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		67 000 000,00	39 948 369,93	40 000 000,00	27 987 082,13
	18101501	57 000 000,00	28 082 504,00	15 000 000,00	10 323 707,60
	381015015	10 000 000,00	1 705 865,93	25 000 000,00	17 663 374,53
	481015011		10 160 000,00		
Programme Aménagement de voirie pour autobus	**HP818-016**	**3 000 000,00**	**2 625 180,00**	**17 000 000,00**	**14 152 896,99**
Réseau principal PDU	18101601			9 000 000,00	6 488 736,03
Plan Espoir banlieues volet bus	18101603			7 000 000,00	5 312 637,74
Exploitation du réseau	18101604	3 000 000,00	2 625 180,00	1 000 000,00	2 351 523,22
TOTAL		**72 000 000,00**	**44 224 149,93**	**58 000 000,00**	**42 873 560,78**
	HP	62 000 000,00	32 358 284,00	33 000 000,00	25 210 186,25
	PJ	10 000 000,00	1 705 865,93	25 000 000,00	17 663 374,53
	PR		10 160 000,00		

• dans les Yvelines : 6,600 M€ dont 2,400 M€ pour les études et travaux du TCSP entre Trappes et la Verrière et 4,200 M€ pour les études, acquisitions foncières et travaux sur la RD 190 entre Carrières-sous-Poissy et Poissy ;

• dans le Val d'Oise : 1,800 M€ pour la réalisation des études en vue de la réalisation du TCSP Argenteuil-Bezons-Sartrouville.

Par ailleurs, dans le cadre du PRMD 2, un montant de 11,452 M€ a été affecté afin de participer au financement des travaux de la phase 5 de l'opération RD 28 prolongée à Pierrefitte-sur-Seine.

Les mandats se sont élevés à 10,324 M€ afin d'honorer les engagements de la Région. Parmi les opérations qui ont donné lieu à un montant de paiement significatif en 2015, on peut citer l'opération RD 28 prolongée Partie Est Phase 4 à Pierrefitte et Stains pour 1,524 M€, la réalisation d'une voie multimodale sur l'autoroute A6 a pour 1,280 M€, ou encore le TZen 5 - Paris - Choisy pour 3,409 M€.

2) Un montant d'autorisations de programme de **1,706 M€** a été mobilisé au titre du **Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013** pour financer le solde des travaux du TCSP de Pompadour – Sucy - Bonneuil dans le cadre de l'audit financier réalisé par la Région en 2015. Il s'agit des autorisations de programme correspondant à l'actualisation dite « à fin de chantier »

Les **mandats** se sont élevés à **17,663 M€** sur cette action afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région au titre du CPER 2007-2013 notamment pour le TCSP Massy-Saclay- Etape programmation – réhabilitation, pour le Barreau de Gonesse- Préfiguration du BHNS ou encore le TCSP Pompadour - Sucy - Bonneuil.

3) Un montant d'**autorisations de programme** de **10,160 M€** a été consacré à deux opérations figurant au **nouveau Contrat de Plan Etat-Région (CPER 2015-2020)** permettant, d'une part, de financer l'avant-projet (AVP) et les premiers travaux du TZen 5- Vallée de la Seine (4,410 M€) et d'autre part, de lancer les premiers travaux relatifs à la réalisation d'une voie bus sur l'autoroute A 10 (5,750 M€). Cette dernière opération est également inscrite au programme prioritaire de réalisation des voies réservées multimodales sur autoroutes établi par l'Etat, la Région Ile-de-France et le STIF.

Programme : Aménagement de voirie pour autobus

Action : Réseau principal PDU

L'année 2012 ayant marqué la fin des dispositifs de financement au titre du Plan de déplacements urbains (PDU)/ Plan Espoir Banlieues-volet bus (PEB), la Région n'a donc plus vocation à affecter d'autorisations de programme sur cette action depuis 2013.

En 2015, les mandats se sont élevés à 6,489 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région sur cette action.

Action : Plan Espoir banlieues volet bus

L'année 2012 ayant marqué la fin des dispositifs de financements au titre du PDU/PEB, la Région n'a donc plus vocation à affecter d'autorisations de programme sur cette action depuis 2013.

En 2015, les mandats se sont élevés à 5,313 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région sur cette action.

Action : Exploitation du réseau

En 2015, un montant d'autorisations de programme a été mobilisé à hauteur de 2,625 M€ permettant, en Seine-Saint-Denis, d'achever l'opération de modernisation du système de régulation GERFAUT pour améliorer la régularité et la fréquence de passage des bus et la mise en place de priorités bus aux feux.

Les mandats se sont élevés à 2,352 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

82 - Routes et voiries

821 - Voirie nationale

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	18,000	-13,000	5,000	5,000	27,78%
	2015	**18,000**	**20,800**	**38,800**	**38,800**	**215,56%**
CP	Rappel 2014	35,500	-19,474	16,026	16,026	45,14%
	2015	**33,000**	**-3,179**	**29,821**	**29,821**	**90,37%**

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale

En 2015, un montant de 38,800 M€ d'autorisations de programme a été mobilisé sur ce programme pour l'ensemble des actions.

Action : Déviations d'agglomération

Au titre de cette action, un montant d'autorisations de programme de 8,000 M€ a été mobilisé afin de poursuivre l'opération de déviation de la RN 19 Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne, et plus spécifiquement la section sud, inscrite au Plan régional pour une mobilité durable révisé (PRMD 2) voté par le Conseil Régional le 19 juin 2014 ainsi qu'au protocole Etat-Région portant sur le financement des opérations routières du réseau national approuvé en novembre 2012 par la Région. Ce projet comprend tous les équipements et aménagements de sécurité et d'exploitation nécessaires.

Les mandats se sont élevés à 24,511 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région correspondant à des paiements relatifs à l'opération de déviation de la RN19 à Boissy-saint-Léger.

Action : Rocades (A86, Francilienne)

Un montant d'autorisations de programme de 10,000 M€ (hors CPER) a été mobilisé pour poursuivre les travaux d'aménagement de la Francilienne entre l'A4 et la RN4. Cette opération est inscrite au PRMD 2 ainsi qu'au protocole Etat-Région portant sur le financement des opérations routières du réseau national.

Les mandats se sont élevés à 5,310 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région au titre du PRMD.

Un montant d'autorisations de programme de 20,800 M€ a été mobilisé au titre du nouveau CPER 2015-2020 pour l'opération Pont de Nogent A4-A86 dans le Val-de-Marne qui vise à réduire la congestion affectant le trafic A86 Nord vers A4 Est et à améliorer le cadre de vie des habitants. Cette opération doit permettre de résorber l'un des points noirs du réseau de circulation de l'est parisien est également inscrite au PDUIF et au PRMD 2.

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
82 - Routes et voiries					
821 - Voirie nationale					
Programme Aménagement des infrastructures de voirie nationale		**18 000 000,00**	**38 800 000,00**	**33 000 000,00**	**29 821 127,00**
	HP821-001	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	29 821 127,00
	CP821-001			5 000 000,00	
	PR821-001		20 800 000,00		
Déviations d'agglomération	18200101	18 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	24 511 127,00
Rocades (A86, Francilienne)			30 800 000,00	5 000 000,00	5 310 000,00
	18200102		10 000 000,00		5 310 000,00
	2820010204			5 000 000,00	
	482001021		20 800 000,00		
TOTAL		**18 000 000,00**	**38 800 000,00**	**33 000 000,00**	**29 821 127,00**
	HP	18 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	29 821 127,00
	CP			5 000 000,00	
	PR		20 800 000,00		

823 - Voirie départementale

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	4,000	13,000	17,000	17,000	425,00%
	2015	**15,000**	**-5,619**	**9,381**	**8,381**	**55,87%**
CP	Rappel 2014	12,000	-5,624	6,376	6,334	52,78%
	2015	**14,000**	**4,551**	**18,551**	**18,551**	**132,50%**

Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale

En 2015, les mandats se sont élevés à 1,471 M€ au titre de cette action afin d'honorer les engagements passés de la Région.

Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 8,381 M€ a été mobilisé sur cette action pour l'achèvement d'opérations en phase travaux.

En petite couronne, une opération de requalification de la voirie départementale dans le cadre du contrat particulier avec le département de Seine-Saint-Denis a pu être menée à bien pour un montant de 0,576 M€.

En grande couronne :

- un montant de 2,805 M€ a permis au département de Seine-et-Marne de poursuivre les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la liaison Meaux-Roissy entre les RN 3 et RN 2, notamment la réalisation du barreau neuf RN 3 – RD 212. Cette opération s'inscrit dans un ensemble cohérent d'opérations qui viendra sensiblement améliorer l'accessibilité à Roissy depuis l'est et en particulier depuis l'agglomération de Meaux.

- 5,000 M€ ont été affectés afin que le département des Yvelines poursuive l'opération de requalification de la RD30 à Élancourt et Plaisir. Cet axe est en effet saturé au niveau de Plaisir entrainant un report de trafic important sur le centre-ville engendrant de nombreuses nuisances pour les riverains.

Les mandats se sont élevés à hauteur de 17,080 M€ sur cette action afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, notamment pour l'achèvement du BIP Est à Gonesse et la requalification de la RD 30 entre Plaisir et Elancourt.

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
82 - Routes et voiries					
823 - Voirie départementale					
Programme Aménagement des infrastructures de voirie départementale	**HP823-003**	**15 000 000,00**	**8 381 230,00**	**14 000 000,00**	**18 550 616,62**
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	18200301				1 470 736,29
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	18200302	15 000 000,00	8 381 230,00	14 000 000,00	17 079 880,33
TOTAL		**15 000 000,00**	**8 381 230,00**	**14 000 000,00**	**18 550 616,62**
	HP	15 000 000,00	8 381 230,00	14 000 000,00	18 550 616,62

825 - Sécurité routière

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	25,000	0,587	25,587	5,587	22,35%
	2015	**25,000**	**1,692**	**26,692**	**6,692**	**26,77%**
CP	Rappel 2014	11,500	-3,499	8,001	8,001	69,58%
	2015	**12,000**	**-1,837**	**10,163**	**10,163**	**84,70%**

Programme : Aménagements de sécurité

Seuls 26,8% des crédits votés pour ce programme ont été affectés.

Action : Aménagements de sécurité sur RN

En 2015, un montant d'autorisations de programme de 2,000 M€ a été mobilisé pour la remise à niveau du réseau routier national Nord en Ile-de-France. Au vu d'une accidentologie importante accentuée par la présence inopportune d'objets sur la chaussée, des interventions étaient indispensables pour assurer la sécurité des usagers par le traitement des abords des signalisations horizontale et verticale et la réparation de glissières de sécurité.

Les mandats se sont élevés à 1,600 M€ afin d'honorer les engagements de la Région pour l'opération visée ci-dessus.

Action : Aménagements de sécurité sur RD

Un montant d'autorisations de programme de 4,692 M€ a été mobilisé en 2015 afin de financer, d'une part, les actions prévues dans le contrat particulier Région-Département de Seine-et-Marne et, d'autre part, les actions portant sur le traitement des sites dangereux avérés ou le renforcement de la sécurité des usagers les plus vulnérables, principalement au bénéfice du département de Seine-Saint-Denis mais également de la Ville de Paris et du département des Yvelines.

Les mandats se sont élevés à hauteur de 8,563 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région pour la réalisation de diverses opérations sur l'ensemble des départements et notamment l'aménagement de sécurité de la déviation de Richebourg sur la RD 983 dans les Yvelines.

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
82 - Routes et voiries					
825 - Sécurité routière					
Programme Aménagements de sécurité		**25 000 000,00**	**6 692 000,00**	**12 000 000,00**	**10 163 488,88**
	HP825-004	25 000 000,00	6 692 000,00	11 500 000,00	10 163 488,88
	CP825-004			500 000,00	
Aménagements de sécurité sur RN			2 000 000,00	500 000,00	1 600 000,00
	18200401		2 000 000,00		1 600 000,00
	2820040104			500 000,00	
Aménagements de sécurité sur RD	18200402	25 000 000,00	4 692 000,00	11 500 000,00	8 563 488,88
TOTAL		**25 000 000,00**	**6 692 000,00**	**12 000 000,00**	**10 163 488,88**
	HP	25 000 000,00	6 692 000,00	11 500 000,00	10 163 488,88
	CP			500 000,00	

87 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	9,181	-	9,181	6,741	73,42%
	2015	**1,407**	**-**	**1,407**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	4,700	-	4,700	4,700	100,00%
	2015	**2,390**	**7,858**	**10,248**	**10,248**	**428,79%**

Programme : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun

Action : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun

Par délibération n° CR 03-11 du 08 avril 2011, la Région s'est engagée à participer au financement du complément au troisième programme de sécurité dans les transports publics franciliens, évalué à 80 M€ hors taxes, en apportant une subvention à la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à hauteur de 26,60 M€ sur la période 2011-2013, sur la base d'un financement à parts égales entre la Région, le STIF et la SNCF (montant forfaitaire et non révisable).

La convention initiale de financement prévoyait la réalisation de ce programme sur la période 2011-2013. Suite aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire lors du démarrage des travaux et à sa demande, cette convention a été prolongée d'un an. En juin 2014 (CP 14-410), il a été proposé d'autoriser le Président à signer un avenant pour prolonger cette période jusqu'à fin 2015.

Le programme concerne principalement deux volets : un programme d'extension qui prévoit l'équipement de nouvelles gares et un programme de complément qui prévoit le renforcement de la vidéosurveillance des gares déjà équipées. Il concerne également l'augmentation de la capacité du réseau et de la capacité d'enregistrement (passant de 3 à 12 images/seconde).

En 2015, aucune affectation n'a été nécessaire.

Le montant des crédits de paiement consommés sur cette action s'élève à 10,248 M€.

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
87 - Sécurité					
Programme Amélioration de la sécurité dans les transports en commun	**HP87-001**	**1 407 000,00**		**2 390 000,00**	**10 248 188,15**
Amélioration de la sécurité dans les transports en commun	18700101	1 407 000,00		2 390 000,00	10 248 188,15
TOTAL		**1 407 000,00**		**2 390 000,00**	**10 248 188,15**
	HP	1 407 000,00		2 390 000,00	10 248 188,15

88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	9,850	0,415	10,265	10,265	104,21%
	2015	**9,350**	**-2,939**	**6,411**	**4,121**	**44,07%**
CP	Rappel 2014	5,750	1,108	6,858	6,858	119,28%
	2015	**5,750**	**7,158**	**12,908**	**12,908**	**224,49%**

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Sur la totalité du budget Transports de marchandise en site propre, seuls 16% des crédits votés ont été été affectés.

Action : Aménagement et modernisation des voies navigables

Le programme de VNF a porté en Seine Aval sur les études de fiabilisation et de modernisation des infrastructures de l'axe (barrages et écluses des sites de Suresnes, Bougival, Méricourt ainsi que le barrage d'Andrésy) ainsi que sur les études et travaux de construction d'un dispositif d'appui et de guidage pour bateaux sous le pont-rail de Maisons-Laffitte. En amont de Paris, le programme de VNF a porté sur les études de conception de la rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine, sur les études de conception de l'opération de reconstruction du barrage de Meaux sur la Marne ainsi que sur les études de conception et les premières acquisitions foncières pour la mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

Les engagements de la Région pour ces opérations ont porté sur un montant total de 4,121 M€ d'autorisations de programme.

Les mandats en 2015 se sont élevés à 12,908 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, principalement en Seine Aval, sur la reconstruction du barrage de Chatou, en Oise, sur Mageo et en Seine Amont, sur la reconstruction du barrage de Vives-Eaux, la rénovation de l'écluse d'Evry et la rénovation des écluses de la Petite Seine.

884 - Transports ferroviaires de marchandises

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	1,500	-0,350	1,150	0,081	5,41%
	2015	**6,800**	**-1,348**	**5,452**	**0,652**	**9,59%**
CP	Rappel 2014	1,500	-0,660	0,840	0,840	55,99%
	2015	**1,500**	**-1,253**	**0,247**	**0,247**	**16,46%**

Programme : Aménagement et développement de liaisons ferroviaires

Action : Aménagement et développement de liaisons ferroviaires

Aucune autorisation de programme n'a été votée en 2015 sur cette action.

Les mandats se sont élevés à 0,081 M€ en 2015 afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Chapitre 908	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
88 - Autres transports				
883 - Transports fluviaux				
Programme Aménagement et modernisation des voies navigables	**9 350 000,00**	**4 120 666,99**	**5 750 000,00**	**12 908 445,14**
PJ883-001	9 350 000,00		5 750 000,00	12 908 445,14
PR883-001		4 120 666,99		
Aménagement et modernisation des voies navigables	9 350 000,00	4 120 666,99	5 750 000,00	12 908 445,14
388001015	9 350 000,00		5 750 000,00	12 908 445,14
488001011		2 345 555,89		
48800101S		1 775 111,10		
TOTAL	**9 350 000,00**	**4 120 666,99**	**5 750 000,00**	**12 908 445,14**
PJ	9 350 000,00		5 750 000,00	12 908 445,14
PR		4 120 666,99		

Programme : Logistique urbaine

Action : Logistique urbaine

La Région répond aux demandes d'optimisation des flux logistiques notamment en milieu urbain à travers trois types d'intervention : le foncier, la performance des chaînes logistiques, le report modal. Dans ce cadre, 0,652 M€ d'autorisations de programme ont été affectées.

L'année 2015 a également permis la seconde affectation des aides dans le cadre du Plan d'aides au Report Modal (PARM). Ce dispositif consiste à verser aux entreprises une aide financière à la réalisation d'équipements qui permettent la création ou l'augmentation du trafic mis sur la voie d'eau. La Région a ainsi affecté un montant de 0,052 M€ au bénéfice de Voies Navigables de France (VNF).

La Région s'est dotée en juin 2014 de nouveaux dispositifs dans le cadre du PRMD2 permettant de :

- décliner une politique incitative en direction des chargeurs, des opérateurs, des aménageurs, des collectivités,

- porter des propositions d'actions et d'expérimentations sur le territoire francilien notamment en zone urbaine dense.

Dans ce cadre, la Région a soutenu la réalisation de trois expérimentations fluviales innovantes et a ainsi affecté un montant de 0,600 M€ d'autorisations de programme en faveur des entreprises suivantes : Steelcase, Manutrans et Euroflots.

Sur cette action 0,166 M€ ont été mandatés pour faire face aux engagements antérieurs de la Région.

885 - Liaisons multimodales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	35,150	-0,065	35,085	2,567	7,30%
	2015	**30,350**	**0,296**	**30,646**	**2,946**	**9,71%**
CP	Rappel 2014	1,750	-0,448	1,302	1,302	74,39%
	2015	**1,750**	**1,778**	**3,528**	**3,528**	**201,62%**

Programme : Développement du transport multimodal

Action : Plateformes portuaires

La Région a poursuivi son soutien aux opérations de Ports de Paris portant sur l'aménagement, la modernisation et l'intégration des plateformes multimodales et ports urbains en Ile-de-France. Les investissements ont principalement porté sur les travaux de réaménagement de la zone amont du port de Javel bas dans Paris. A cela s'ajoutent, deux projets dans les Yvelines, la poursuite des études préliminaires et les procédures réglementaires du projet Port Seine Métropole Ouest ainsi que les premières études et procédures réglementaires du projet d'extension de la plateforme portuaire multimodale de Limay.

Les engagements de la Région pour ces opérations ont porté sur un montant total de 2,947 M€ d'autorisations de programme.

Les mandats se sont élevés à 3,267 M€ en 2015 afin d'honorer nos engagements antérieurs, principalement sur la création d'une zone d'escale à passagers à Issy-les-Moulineaux et au port de Beaugrenelle, l'aménagement de la plateforme multimodale à conteneurs au port de Montereau, les travaux de réhabilitation des ports Victor et d'Issy-les-Moulineaux ainsi que les travaux de réhabilitation

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
88 - Autres transports					
884 - Transports ferroviaires de marchandises					
Programme Aménagement et développement de liaisons ferroviaires		**500 000,00**		**1 000 000,00**	**80 551,87**
	PJ884-002	500 000,00		500 000,00	80 551,87
	CP884-002			500 000,00	
Aménagement et développement de liaisons ferroviaires		500 000,00		1 000 000,00	80 551,87
	2880020103			500 000,00	
	388002015	500 000,00		500 000,00	80 551,87
Programme Logistique urbaine		**6 300 000,00**	**651 929,53**	**500 000,00**	**166 356,10**
	HP884-006		651 929,53		166 356,10
	PJ884-006	6 300 000,00		500 000,00	
Logistique urbaine		6 300 000,00	651 929,53	500 000,00	166 356,10
	18800601		651 929,53		166 356,10
	388006015	6 300 000,00		500 000,00	
TOTAL		**6 800 000,00**	**651 929,53**	**1 500 000,00**	**246 907,97**
	HP		651 929,53		166 356,10
	PJ	6 800 000,00		1 000 000,00	80 551,87
	CP			500 000,00	

Chapitre 908		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
88 - Autres transports					
885 - Liaisons multimodales					
Programme Développement du transport multimodal		**24 200 000,00**	**2 946 091,00**	**1 500 000,00**	**3 267 058,92**
	PJ885-003	24 200 000,00		1 500 000,00	3 267 058,92
	PR885-003		2 946 091,00		
Développement du transport multimodal	388003015	24 200 000,00		1 500 000,00	3 267 058,92
Plateformes portuaires			2 946 091,00		
	488003011		1 789 515,00		
	48800301S		1 156 576,00		
Programme Plateformes de transport combiné	**PJ885-004**	**6 150 000,00**		**250 000,00**	**261 365,01**
Plateformes de transport combiné	388004015	6 150 000,00		250 000,00	261 365,01
TOTAL		**30 350 000,00**	**2 946 091,00**	**1 750 000,00**	**3 528 423,93**
	PJ	30 350 000,00		1 750 000,00	3 528 423,93
	PR		2 946 091,00		

et prolongement du réseau ferré portuaire jusqu'au quai public sur la plateforme de Gennevilliers.

Programme : Plateformes de transport combiné

Action : Plateformes de transport combiné

Les mandats sur cette action se sont élevés à 0,261 M€ en 2015, afin d'honorer nos engagements antérieurs, notamment sur une étude engagée conjointement par la Région et la DRIEA sur la vision prospective du transport combiné en Ile-de-France, pour un montant total de 0,041 M€.

CHAPITRE 909 - ACTION ÉCONOMIQUE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	180,650	-	180,650	136,920	75,79%
	2015	**174,100**	**-**	**174,100**	**113,275**	**65,06%**
CP	Rappel 2014	113,940	13,582	127,522	127,043	111,50%
	2015	**101,450**	**5,496**	**106,946**	**106,681**	**105,16%**

91 - Interventions économiques transversales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	78,410	-1,895	76,515	50,858	64,86%
	2015	**64,620**	**-**	**64,620**	**24,569**	**38,02%**
CP	Rappel 2014	48,490	-7,820	40,670	40,418	83,35%
	2015	**33,800**	**-8,566**	**25,235**	**25,234**	**74,66%**

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Moins de la moitié des crédits en autorisations de programme ont été affectés (43%).

Action : Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en capital

- **Les fonds régionaux de garantie**

- Le ***fonds de garantie BPI Ile-de-France*** a bénéficié de 8,4 M€ d'autorisations de programme en 2015. En 2015, l'activité du fonds de garantie devrait approcher 385 M€ de prêts co-garantis au bénéfice de 758 PME/PMI, soit une activité sensiblement comparable à 2014.

- Le ***fonds régional de garantie SIAGI Ile-de-France***
Le fonds intervient sur des finalités de création, de développement et transmission, auprès d'un public d'artisans, de commerçants et de TPE.
Le fonds aura permis la garantie de 100 prêts en 2015 accordés à des artisans et à des TPE, principalement sur des opérations de transmission.

- Les **fonds de prêt d'honneur**

Les fonds de prêts d'honneur se sont vus affecter 4,5 M€ d'autorisations de programme répartis comme suit :
- fonds locaux (France Initiative) : 1,9 M€ ;
- fonds départementaux (AFACE, Réseau Entreprendre …) : 0,9 M€ ;
- fonds régional Scientipôle Initiative : 1,7 M€.
L'activité des plateformes de prêts d'honneur est stable en 2015 : 1 500 entreprises financées au total (1230 prêts pour TPE classiques, 150 prêts pour TPE à potentiel et 120 prêts Scientipôle). Les deux tiers

Chapitre 909	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
91 : Interventions économiques transversales	64 620 000,00	**24 569 220,51**	33 800 000,00	**25 234 456,93**
92 : Recherche et innovation	72 500 000,00	**56 133 165,75**	50 200 000,00	**64 495 290,78**
93 : Agriculture, pêche et agro-industrie	5 600 000,00	**2 550 636,15**	1 750 000,00	**2 777 300,23**
94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services	26 380 000,00	**25 809 437,57**	12 200 000,00	**10 829 980,17**
95 : Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	**4 212 974,96**	3 500 000,00	**3 344 187,66**
TOTAL	**174 100 000,00**	**113 275 434,94**	**101 450 000,00**	**106 681 215,77**
HP	168 600 000,00	102 275 434,94	76 663 000,00	84 580 018,69
PJ	5 500 000,00		24 787 000,00	22 101 197,08
PR		11 000 000,00		

Chapitre 909		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
91 - Interventions économiques transversales					
Programme Soutien à la création et au développement des entreprises		**49 120 000,00**	**21 145 787,00**	**25 800 000,00**	**18 007 101,14**
	HP91-001	49 120 000,00	21 145 787,00	24 300 000,00	17 457 101,14
	PJ91-001			1 500 000,00	550 000,00
Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en capital		49 120 000,00	21 145 787,00	25 800 000,00	18 007 101,14
	19100101	49 120 000,00	21 145 787,00	24 300 000,00	17 457 101,14
	391001014			1 500 000,00	550 000,00
Programme Appui au développement économique des territoires		**13 500 000,00**	**2 203 443,79**	**6 000 000,00**	**6 092 064,53**
	HP91-002	13 500 000,00	2 203 443,79	5 000 000,00	5 647 690,13
	PJ91-002			1 000 000,00	444 374,40
Immobilier d'entreprises		9 000 000,00	1 978 820,25	4 600 000,00	4 644 505,18
	19100201	9 000 000,00	1 978 820,25	3 600 000,00	4 200 130,78
	391002014			1 000 000,00	444 374,40
Zones d'activités économiques	19100202	4 000 000,00	224 623,54	1 200 000,00	1 447 559,35
Sauvegarde des commerces de proximité	19100208	500 000,00		200 000,00	
Programme Economie sociale et solidaire	**HP91-003**	**2 000 000,00**	**1 219 989,72**	**2 000 000,00**	**1 135 291,26**
Soutien à l'économie sociale et solidaire	19100301	2 000 000,00	1 219 989,72	2 000 000,00	1 135 291,26
TOTAL		**64 620 000,00**	**24 569 220,51**	**33 800 000,00**	**25 234 456,93**
	HP	64 620 000,00	24 569 220,51	31 300 000,00	24 240 082,53
	PJ			2 500 000,00	994 374,40

de ces opérations sont des créations ex nihilo et un tiers sont liées à des transmissions d'entreprise. Sur les 500 opérations de transmission, 70 ont par ailleurs bénéficié d'un abondement supplémentaire de l'enveloppe régionale dédiée à la transmission.
Grace à l'important recyclage lié au dispositif (les remboursements liés aux anciens prêts d'honneur représentent désormais 60% des ressources d'investissement des plateformes), la Région capitalise ainsi sur les dotations apportées antérieurement.

- Le **renforcement des fonds d'investissement régionaux**

La gamme régionale couvre les besoins en capital amorçage et capital développement des jeunes entreprises innovantes et des PME/PMI.

- Le ***Fonds Régional de Co-Investissement (FRCI)***
5 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2015 au bénéfice du FRCI dont l'objectif est d'apporter une solution aux premiers financements en fonds propres des jeunes entreprises innovantes.
La Région est l'actionnaire unique de ce fonds qui prend la forme d'une Société par Actions Simplifiée dont le capital est de 17 M€. Le modèle du FRCI est de co-investir avec des partenaires privés (Business Angels, plateformes de financement participatif et fonds d'investissement) qui apportent au moins l'exacte contrepartie du financement mobilisé par ce fonds.
Au total, le FRCI a financé 25 entreprises depuis sa création en juillet 2011.

- Les ***autres fonds régionaux de capital amorçage et capital développement*** (fonds sous gestion auprès de Cap Décisif Management, Scientipôle Capital, Ile-de-France Capital, Alter Equity, Cap CER, Equisol et Financités) n'ont pas augmenté leur capital ou font l'objet d'engagement de souscription de la part de la Région sur des autorisations de programme antérieures. La Région n'a donc pas été appelée à affecter une dotation complémentaire pour ces fonds qui, en 2015, ont continué à investir dans des entreprises franciliennes.
Il est notable que la société de capital risque Cap Décisif a permis en 2015 d'enregistrer 2,2 M€ de recettes. Au total depuis 2011, cette SCR a versé plus de 3,3 M€ à la Région, à comparer aux 2,286 M€ que celle-ci y avait investi en 2001.

- Le **Prêt Participatif de Développement Innovation (PPDI)**

Ce produit mis en oeuvre sur ressources de la BPI Ile-de-France a pour objectif de renforcer les fonds propres des entreprises et de pallier une carence de l'offre existante sur le marché.
Il vise spécifiquement les petites entreprises en création ou primo développement pour un montant de prêt compris entre 0,030 M€ et 0,200 M€, remboursable sur 7 ans, dont 2 ans de différé, aucune caution personnelle n'étant demandée au dirigeant.
Ce dispositif n'a pas fait l'objet d'affectation en 2015, la dotation de 4,5 M€ affectée fin 2012 étant suffisante pour soutenir l'activité. En cumulé, 76 PPDI ont été accordés depuis la création du dispositif, dont 31 en 2015.

- Le **soutien aux entreprises en difficultés : le dispositif REBONDS**

Le dispositif Rebonds se décompose en 4 volets, le "Rebond Prévention" (prêt de trésorerie lors de difficultés conjoncturelles), le "Rebond Accompagnement" (recours à un conciliateur), le "Rebond Sauvegarde" (aide au sauvetage) et le "Rebond Reprise" (reprise à la barre du Tribunal de Commerce).
Grâce au partenariat Région / BpiFrance, la mise en oeuvre du dispositif Rebond Prévention est effective depuis novembre 2013. La première affectation de 2 M€ fin 2013 a permis la mise en place de 41 prêts Rebond Prévention au cours de l'année 2015 (29 en 2014). Les entreprises cible bénéficient en moyenne d'un prêt de 0,200 M€ avec un fort différé (2 ans) et se partagent à part égale entre l'industrie et les services. Elles comptent en moyenne 40 salariés. Au total, 8,4 M€ ont ainsi été prêtés à des entreprises en difficultés conjoncturelles.
Les dispositifs Rebond Sauvegarde et Rebond Reprise ont bénéficié de 1,589 M€ d'autorisations de programme en 2015 pour financer les plans de restructuration de 5 entreprises en difficultés avérées et de 3 reprises à la barre du Tribunal de Commerce. Au total, 536 emplois ont été maintenus grâce à Rebond Sauvegarde et 68 grâce à Rebond Reprise.
La mise en oeuvre du dispositif Rebond Accompagnement s'est heurtée aux problématiques spécifiques de confidentialité de la procédure de conciliation. En 2015, 10 dossiers ont été soutenus, ce volet étant porté en fonctionnement de par la nature des prestations offertes aux entreprises.

- Les **primes à la création et à l'embauche au bénéfice des créateurs accompagnés par l'Adie**

1,2 M€ ont été affectés à ce dispositif qui se compose de deux primes, une de démarrage et une d'embauche, dont le montant dépend du montant du microcrédit associé, du régime fiscal de création et du secteur d'activité. Afin d'assurer un versement dans les meilleurs délais, les primes font l'objet d'un rapport d'affectation par an : 866 primes ont été attribuées en 2015 simultanément à l'octroi du microcrédit.
De manière complémentaire, 1274 micro-crédits et 1003 prêts d'honneur ADIE ont été accordés. Ces prêts d'honneur permettent de baisser le coût de financement global du projet et de soutenir des plans de financement plus importants.

- Les **primes à la création/transmission de SCIC/SCOP**

0,350 M€ ont été affectés en 2015, correspondant au versement de primes à 46 SCOP accompagnées par l'URSCOP en 2015 (création de 210 emplois). Ces primes sont comprises entre 5 000 € et 10 000 €.

- Le **fonds d'avances remboursables URSCOP**

Aucune affectation n'a été proposée en 2015, les autorisations de programme antérieures étant suffisantes pour couvrir l'activité.

- Soutien à la création des **Points d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE)**

Ces espaces, implantés au coeur des quartiers « politique de la ville » ont vocation à assurer l'accueil, la première information et l'orientation des porteurs d'idées ou de projet de création d'activités, issus de ces territoires, pour répondre au déficit d'information des porteurs d'idées. 1 nouveau PACE a été soutenu en 2015 sur le territoire de la communauté d'agglomération Mantes-en-Yvelines et a fait l'objet d'une affectation de 0,007 M€.

Enfin, une **aide exceptionnelle** de 0,100 M€, votée par délibération en Conseil Régional, a été accordée à l'entreprise Villeroy&Boch pour accompagner son plan de redéveloppement et favoriser le maintien des 150 emplois sur le site de La Ferté Gaucher.

Programme : Appui au développement économique des territoires

Les autorisations de programme votées en 2015 s'élèvent à 2,204 M€ soit seulement 16% du budget prévu. Ce faible taux s'explique par un report massif des projets immobiliers des collectivités locales, une partie d'entre eux dans l'attente de financements complémentaires du FEDER, dont l'appel à projet n'a été lancé qu'en cours d'année 2015 et doit faire l'objet d'une programmation spécifique en 2016.

L'intégralité de l'enveloppe en crédits de paiement a été en revanche mandatée, à hauteur de 6,092 M€, couvrant le solde de projets engagés principalement en 2011 et 2012.

Action : Immobilier d'entreprises

Trois projets d'immobilier d'entreprises ont été soutenus en 2015 par la Région à hauteur de 1,479 M€ en autorisations de programme.
Ceux-ci concernent :
- la réhabilitation, par le département du Val-d'Oise et la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, d'un bâtiment destiné à accueillir un IPHE (incubateur - pépinière - hôtel d'entreprises) sur 5 000 m² à Cergy : l'Eco-Cité de l'innovation et de l'entrepreneuriat (0,973 M€) ;
- la restructuration, par l'Office Public de l'Habitat de Gennevilliers (92), de locaux de plus de 800 m² en rez-de-chaussée d'un immeuble pour l'accueil d'un Pôle de Création d'Activités dans le quartier du Luth à Gennevilliers (0,403 M€) ;
- l'extension du Centre d'Innovation (Créative Center) au Kremlin Bicêtre (94), par la société Push&Pull, 450 m² dédiés aux start-up innovantes du numérique (0,103 M€).

Par ailleurs, la subvention d'investissement attribuée au projet porté par la Communauté d'agglomération de Marne et Chantereine a été réaffectée dans son intégralité, soit 0,500 M€, après qu'elle est devenue caduque en juillet 2015. Ce projet visant l'implantation d'une entreprise d'insertion ENVIE sur 1570m² de

SHON a été revu dans son organisation et son montage financier retardant d'autant sa mise en oeuvre.

Action : Zones d'activités économiques

Deux autorisations de programme à hauteur de 0,225 M€ ont été affectées en 2015. Elles correspondent à des réaffectations de subventions devenues caduques en 2014 :
- 0,080 M€ pour le solde du projet porté de la commune de Villenoy (77), financé dans le cadre de la requalification de la zone d'activités de la Sucrerie ;
- 0,145 M€ pour le solde du projet de la Communauté d'agglomération Argenteuil Bezons (95), financé dans le cadre de la requalification des zones d'activités économiques du Val d'Argent et des Berges de Seine.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Aucun projet n'ayant été présenté, cette action n'a pu être mobilisée.

Programme : Economie sociale et solidaire

Ce programme et son action éponyme ont fait l'objet de 1,220 M€ d'autorisations de programme, soit un taux d'exécution de 61%.
En crédits de paiement, le taux de mandatement n'est que de 57 %, avec un total de 1,135 M€.

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

- Les **financements et outils de garantie France Activ**e en faveur des entreprises sociales et solidaires et des TPE

Grâce aux dotations de la Région (0,320 M€ d'autorisations de programme affectées en 2015), France Active a pu continuer de déployer ses actions en direction des entreprises solidaires et des TPE :
- dotation du fonds de garantie FAG qui permet de faciliter l'accès à l'emprunt bancaire aux créateurs de TPE demandeurs d'emplois ;
- dotation aux fonds de prêts de France Active via des Contrats d'Apport Associatif qui octroient des prêts inférieurs à 30 000 € et d'une durée maximale de 5 ans.

Compte tenu de la faible sinistralité de ces outils, l'affectation est inférieure au prévisionnel (0,500 M€). Ce sont au total 146 entreprises de l'ESS et 630 TPE qui ont bénéficié d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt en 2015.

Par ailleurs, le Fonds Régional d'Investissement Solidaire (FRIS), mis en oeuvre par une filiale de France Active (SIFA), a accordé 50 prêts en 2015 pour un montant moyen de 50 000 € sur 5 ans avec un différé de 2 ans (taux de 2%). Une affectation antérieure régionale (2012) permet de garantir les risques du FRIS.

- Le **fonds de prêts d'honneur de l'ADIE**

0,300 M€ ont été affectés en 2015 pour abonder le fonds de prêts d'honneur de l'ADIE. Au total, 1 003 prêts d'honneur ont été octroyés, en complément des 1 274 micro-crédits accordés sur fonds propres de l'ADIE.

- Le volet **investissement de l'aide régionale aux structures d'insertion par l'économique** (ARSIE)

En 2015, 0,600 M€ ont été affectés au bénéfice de 33 projets portés par des Ateliers et Chantiers d'Insertion, des Entreprises d'Insertion ou des Associations Intermédiaire. En soutenant des projets de création ou de développement, l'ARSIE contribue à accroitre l'offre d'insertion pour des publics très éloignés de l'emploi.

92 - Recherche et innovation

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	72,290	-	72,290	56,477	78,13%
	2015	**72,500**	**-**	**72,500**	**56,133**	**77,43%**
CP	Rappel 2014	52,400	22,170	74,570	74,502	142,18%
	2015	**50,200**	**14,405**	**64,605**	**64,495**	**128,48%**

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Sur l'ensemble des dispositifs du dispositif du secteur recherche et innovation, 23% des crédits votés (AP), n'ont pas été consommés.

L'enveloppe de 9,500 M€ inscrite sur ce programme a permis de financer à la fois des opérations immobilières et des équipements de recherche de très haut niveau.

Action : Opérations immobilières "Recherche"

L'affectation de 5,000 M€ a permis de lancer la phase travaux de l'opération de création de logements de chercheurs au sein du Pavillon Victor Lyon de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) à Paris 14ème, opération inscrite au CPER 2015-2020.

Action : Soutien aux équipements de recherche

L'enveloppe de 4,500 M€ prévue sur cette ligne a été entièrement mobilisée pour l'appel à projets SÉSAME 2015 : 11 projets d'acquisition d'équipements scientifiques ont ainsi pu être lancés en 2015 avec l'aide de la Région.

Programme : Soutien à l'innovation technologique

Ce programme concerne principalement le soutien aux projets de R&D des entreprises depuis la preuve du concept, faisabilité jusqu'à l'expérimentation et à leur accueil au sein de structures d'incubation.
7,635 M€ en autorisations de programme ont été affectés, soit un taux d'exécution de 61 %.

Le taux de consommation des crédits de paiement atteint quant à lui 85 %.

Action : Aide à l'innovation des entreprises

Les dispositifs AIMA (Aide à la Maturation de Projets Innovants), AIR (Aide à l'Innovation Responsable) et AIXPé (Aide à l'eXPérimentation), mis en oeuvre pour les deux premiers depuis l'automne 2009 et pour le troisième depuis décembre 2012, sont financés dans le cadre du Fonds Régional pour l'Innovation et la Conversion Ecologique et Sociale (FRICES), créé conjointement avec BpiFrance.
La dotation 2015 au FRICES a été répartie à hauteur de 4 M€ pour AIMA, 2 M€ pour AIXPé (déclenchant pour chacune un financement équivalent de BpiFrance) et de 1,5 M€ pour AIR, soit 7,500 M€ au total.
- Pour AIR, cette dotation a permis de soutenir 32 projets durant l'année 2015, pour un montant cumulé de 2,142 M€ de subventions financées par la Région, soit une moyenne de 66 944 € par dossier.
- Pour AIMA, 291 dossiers ont été acceptés pour un montant cumulé de 6,982 M€, soit une moyenne de 23 955 € par dossier.
- Pour AIXPé, ce sont 55 projets qui ont été sélectionnés en 2015.

Action : Mise en place de structures d'appui et de plateformes technologiques

0,135 M€ d'autorisations de programme ont été affectés, soit 27% du budget prévisionnel. Elles ont permis de soutenir les projets d'aménagement ou d'équipement de cinq des lieux dédiés à l'accueil des jeunes entreprises innovantes : Agoranov, Paris Biotech Santé, Bond'innov, Incuballiance et AVRILE.

0,915 M€ de crédits de paiement ont été mandatés, principalement afin de solder les engagements de la plate-forme Paris Région Entreprises, antérieurs à sa constitution en organisme associé.

Chapitre 909		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
92 - Recherche et innovation					
Programme Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**5 025 000,00**	**5 620 845,97**
	HP92-001	4 500 000,00	4 500 000,00	1 025 000,00	3 420 240,60
	PJ92-001	5 000 000,00		4 000 000,00	2 200 605,37
	PR92-001		5 000 000,00		
Opérations immobilières "Recherche"		5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
	19200102			500 000,00	500 000,00
	392001024	5 000 000,00		2 000 000,00	
	492001022		5 000 000,00		
Soutien aux équipements de recherche		4 500 000,00	4 500 000,00	2 525 000,00	5 120 845,97
	19200103	4 500 000,00	4 500 000,00	525 000,00	2 920 240,60
	392001034			2 000 000,00	2 200 605,37
Programme Soutien à l'innovation technologique		**12 500 000,00**	**7 635 065,33**	**7 700 000,00**	**6 514 712,50**
	HP92-002	12 000 000,00	7 635 065,33	7 100 000,00	6 514 712,50
	PJ92-002	500 000,00		600 000,00	
Aide à l'innovation des entreprises	19200201	12 000 000,00	7 500 000,00	7 100 000,00	5 600 000,00
Mise en place de structures d'appui et de plateformes technologiques		500 000,00	135 065,33	600 000,00	914 712,50
	19200202		135 065,33		914 712,50
	392002024	500 000,00		600 000,00	
Programme Soutien aux pôles de compétitivité	**HP92-005**	**27 000 000,00**	**20 805 230,42**	**12 500 000,00**	**19 524 078,28**
Soutien à la partie publique des pôles	19200502	12 000 000,00	6 867 535,31	6 500 000,00	8 690 393,41
Soutien à la partie privée des projets des pôles	19200503	15 000 000,00	13 937 695,11	6 000 000,00	10 833 684,87
Programme Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)		**23 400 000,00**	**18 092 870,00**	**24 885 000,00**	**32 735 473,34**
	HP92-006	23 400 000,00	12 092 870,00	8 198 000,00	15 613 765,14
	PJ92-006			16 687 000,00	17 121 708,20
	PR92-006		6 000 000,00		
Soutien aux domaines d'intérêt majeur		23 400 000,00	18 092 870,00	24 885 000,00	32 735 473,34
	19200601	23 400 000,00	12 092 870,00	8 198 000,00	15 613 765,14
	392006014			16 687 000,00	17 121 708,20
	492006012		6 000 000,00		
Programme Soutien au dialogue Sciences- Société	**HP92-007**	**100 000,00**	**100 000,00**	**90 000,00**	**100 180,69**
Diffusion de la culture scientifique et technique	19200701	100 000,00	100 000,00	90 000,00	97 251,70
Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)	19200702				2 928,99
TOTAL		**72 500 000,00**	**56 133 165,75**	**50 200 000,00**	**64 495 290,78**
	HP	67 000 000,00	45 133 165,75	28 913 000,00	45 172 977,21
	PJ	5 500 000,00		21 287 000,00	19 322 313,57
	PR		11 000 000,00		

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Dans la continuité de son engagement en faveur des projets de R&D des acteurs des pôles, la Région a soutenu 33 projets parmi ceux déposés aux 2 appels du Fonds Unique Interministériel-Régions (FUIRégions 19 et 20), soit 60 partenaires industriels et académiques financés.

20,806 M€ d'autorisations de programme ont été affectées (soit 77% du budget) pour ces projets de recherche collaboratifs associant grandes entreprises, PME et laboratoires académiques. Ce montant intègre 2,008 M€ de réaffectations pour des projets engagées avant 2011 et dont les subventions sont devenues caduques.

Les crédits de paiement ont permis de couvrir le solde et l'avancement des projets collaboratifs engagés depuis 2010.

Action : Soutien à la partie publique des pôles

Le soutien régional 2015 aux 19 laboratoires participant aux projets collaboratifs issus des appels à projets FUI 19 et FUI 20 a représenté 33 % du programme « soutien aux pôles de compétitivité », soit 6,868 M€, dont 0,606 M€ dédiés à des modifications de projets.

Action : Soutien à la partie privée des projets des pôles

Le soutien régional 2015 aux 41 entreprises participant aux projets collaboratifs issus des appels à projets FUI-Régions 2015 a représenté 67 % du budget dédié au « soutien aux pôles de compétitivité », soit 13,938 M€, dont 1,402 M€ dédiés à des modifications de projets.

Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

L'enveloppe de 18,093 M€ inscrite en AP sur le programme "Soutien aux domaines d'intérêt majeur" (DIM) a permis de financer à la fois des équipements de recherche pour les 16 DIM labellisés et de soutenir le programme d'investissement du GIP Génopole.

En crédits de paiement, l'exécution s'établit à 32,736 M€ sur ce programme.

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Hors CPER, une enveloppe de 9,393 M€ en AP a été mobilisée afin de mettre à la disposition des acteurs scientifiques réunis dans les 16 domaines d'intérêt majeur 74 petits et moyens équipements et 26 équipements mi-lourds.

En outre, 2,700 M€ en AP ont été affectés en 2015 au programme d'investissement du GIP Génopole. Cette dotation permet au GIP de financer des équipements mi-lourds pour les laboratoires du site et de participer à des travaux d'aménagement de locaux facilitant l'accueil d'entreprises liées aux biotechnologies.

6,000 M€ ont par ailleurs été affectés en 2015 au bénéfice du Génopole au titre du CPER 2015-2020.

Programme : Soutien au dialogue Sciences- Société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

0,100 M€ ont été affectés en AP pour le soutien en investissement, complémentaire à celui prévu en fonctionnement, des actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique et citoyenne portées par les acteurs franciliens et retenues à l'issue d'une procédure annuelle d'appel à projets.

Ainsi, pour l'année 2015, le comité de sélection des projets a émis un avis favorable pour un montant de financement total de 0,534 M€ en fonctionnement et 0,100 M€ en investissement, pour la réalisation de 40 projets de diffusion de la culture scientifique.

La consommation en CPI s'établit à 0,097 M€ sur cette action.

Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)

L'exécution s'établit à 0,003 M€ en CPI sur cette action en 2015 et correspond à la couverture d'engagements antérieurs à 2015.

93 - Agriculture, pêche et agro-industrie

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	4,510	-	4,510	2,689	59,63%
	2015	**5,600**	**-**	**5,600**	**2,551**	**45,55%**
CP	Rappel 2014	1,810	1,106	2,916	2,790	154,15%
	2015	**1,750**	**1,027**	**2,777**	**2,777**	**158,70%**

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire

Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits

L'année 2015 a vu la mise en place progressive de nouveaux dispositifs de soutiens aux investissements qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER au titre de la programmation 2015/2020.

Quatre nouveaux dispositifs d'aide aux investissements dans les exploitations et les entreprises agricoles et agroalimentaires issus de la stratégie agricole régionale adoptée le 21 novembre 2014 sont opérationnels depuis mai 2015 :

- PRIMVAIR : aide à la modernisation dans les filières fragilisées (élevage, horticulture-pépinière, maraichage, arboriculture, agriculture biologique) ;
- DIVAIR : aide à la diversification des exploitations (production et économies d'énergie, transformation et commercialisation à la ferme, accueil du public) ;
- ALIMENTAIR : aides aux investissements dans les entreprises de 1ère transformation fortement liée à l'amont agricole ;
- QUALITAIR : aide aux démarches qualité dans les entreprises agroalimentaires.

Les dispositifs PRIMVAIR et DIVAIR sont co-financés par le FEADER.

La sous-consommation en autorisations de programme (47 % des crédits affectés) s'explique par des retards dans la mise en place des nouveaux dispositifs et par les difficultés liées à l'ouverture anticipée de la Mesure 4 (comprenant notamment les dispositifs PRIMVAIR, DIVAIR) du Programme de Développement Rural (PDR).

Programme : Agriculture et Environnement

Action : Agriculture et environnement

L'année 2015 a été marquée par la mise en place progressive de nouveaux dispositifs de soutien aux investissements environnementaux qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER.

Cette action a permis de commencer l'engagement du dispositif « aide aux investissements environnementaux », volets productifs et non productifs, cofinancé par le FEADER.

Chapitre 909	Autorisations de programme		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie				
Programme Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire	**4 900 000,00**	**2 331 023,00**	**1 650 000,00**	**2 657 718,13**
HP93-001	4 900 000,00	2 331 023,00	650 000,00	906 583,64
PJ93-001			1 000 000,00	1 751 134,49
Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits	4 900 000,00	2 331 023,00	1 650 000,00	2 657 718,13
19300104	4 900 000,00	2 331 023,00	650 000,00	906 583,64
393001046			1 000 000,00	1 751 134,49
Programme Agriculture et Environnement	**700 000,00**	**219 613,15**	**100 000,00**	**119 582,10**
HP93-004	700 000,00	219 613,15	100 000,00	86 207,48
PJ93-004				33 374,62
Agriculture et environnement	200 000,00	147 510,48	25 000,00	40 885,10
19300402	200 000,00	147 510,48	25 000,00	7 510,48
393004026				33 374,62
Agriculture périurbaine 19300403	500 000,00	72 102,67	75 000,00	78 697,00
TOTAL	**5 600 000,00**	**2 550 636,15**	**1 750 000,00**	**2 777 300,23**
HP	5 600 000,00	2 550 636,15	750 000,00	992 791,12
PJ			1 000 000,00	1 784 509,11

Action : Agriculture périurbaine

Cette action a permis de financer des investissements dans le cadre des programmes dits "agri-urbains" pour les territoires suivants : le territoire de la Plaine de Versailles (APPVPA), la Communauté d'Agglomération 2 Rives de Seine, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, la commune de Carrières-sur-Seine, la commune de Mesnil-le-Roi, la commune de Montesson, et la commune de Sartrouville.

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	20,440	1,895	22,335	22,034	107,80%
	2015	**26,380**	**-**	**26,380**	**25,809**	**97,84%**
CP	Rappel 2014	7,740	-2,900	4,840	4,838	62,51%
	2015	**12,200**	**-1,370**	**10,830**	**10,830**	**88,77%**

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

PM'up soutient le développement à 3 ans des PME et PMI à potentiel de croissance, dans le cadre de deux appels à projets par an.

Action : Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires

25,671 M€ d'autorisations de programme ont été affectés. Ce budget a permis d'attribuer des aides à 429 entreprises pour le financement de leur projet de développement, en année 1, 2 ou 3 de leur parcours :

- la 3ème année du projet de 52 entreprises lauréates de l'appel à projets de juillet 2012,
- la 3ème année du projet de 53 entreprises lauréates de l'appel à projets de janvier 2013,
- la 2ème année du projet de 68 entreprises lauréates de l'appel à projets PM'up de juillet 2013,
- la 2ème année du projet de 86 entreprises lauréates de l'appel à projets de janvier 2014,
- la 1ère année du projet des 85 entreprises lauréates de l'appel à projets de septembre 2014,
- la 1ère année du projet des 85 entreprises lauréates de l'appel à projets de janvier 2015.

Les reconductions des aides en années 2 et 3 sont accordées après vérification de l'avancement du projet et du respect des engagements pris en matière de développement durable.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : Soutien aux investissements matériels et immatériels

Ce dispositif vise à soutenir les projets d'investissements en faveur d'une démarche de développement durable et de compétitivité des entreprises artisanales. Ce dispositif est adapté aux petites entreprises en croissance, et permet d'encourager les artisans à investir pour produire de façon plus responsable et dans le respect de l'environnement. Ces entreprises se développent plus rapidement grâce au soutien régional. En 2015, 13 projets d'investissements ont été soutenus pour une affectation de 0,138 M€ en autorisations de programme.

Chapitre 909		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services					
Programme Soutien à l'industrie et aux autres services	**HP94-001**	**26 000 000,00**	**25 671 102,00**	**12 000 000,00**	**10 713 896,60**
Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires	19400101	26 000 000,00	25 671 102,00	12 000 000,00	10 713 896,60
Programme Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	**HP94-002**	**380 000,00**	**138 335,57**	**200 000,00**	**116 083,57**
Soutien aux investissements matériels et immatériels	19400201	380 000,00	138 335,57	200 000,00	116 083,57
TOTAL		**26 380 000,00**	**25 809 437,57**	**12 200 000,00**	**10 829 980,17**
	HP	26 380 000,00	25 809 437,57	12 200 000,00	10 829 980,17

95 - Tourisme et thermalisme

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AP	Rappel 2014	5,000	-	5,000	4,861	97,22%
	2015	**5,000**	**-**	**5,000**	**4,213**	**84,26%**
CP	Rappel 2014	3,500	1,025	4,525	4,494	128,40%
	2015	**3,500**	**-**	**3,500**	**3,344**	**95,55%**

Programme : Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Action : Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

La dotation votée s'est élevée à 5 M€, soit un montant identique à celui inscrit au budget 2014.

Elle a permis d'affecter les crédits pour :
- le financement de nos engagements pris dans le cadre du CPRD 77 (financement de la dernière tranche du Pôle International de Tourisme (PIT) dans le quartier Henri IV du château de Fontainebleau),
- les dossiers retenus dans le cadre de l'appel à projets en 2015.

Concernant les crédits de paiement, la dotation votée a été de 3,500 M€. Cette dotation a été consommée en quasi-totalité (96%) afin de faire face aux demandes de paiement correspondant aux dossiers financés dans le cadre du FDTR ainsi qu'au solde d'opérations, plus anciennes, financées sur les précédents dispositifs (notamment l'importante opération de la ZAC Pajol).

Chapitre 909		Autorisations de programme		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
95 - Tourisme et thermalisme					
Programme Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)	**HP95-001**	**5 000 000,00**	**4 212 974,96**	**3 500 000,00**	**3 344 187,66**
Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)	19500107	5 000 000,00	4 212 974,96	3 500 000,00	3 344 187,66
TOTAL		**5 000 000,00**	**4 212 974,96**	**3 500 000,00**	**3 344 187,66**
	HP	5 000 000,00	4 212 974,96	3 500 000,00	3 344 187,66

1.2. Le budget de fonctionnement

TABLEAUX DE SYNTHÈSE PAR CHAPITRE

En M€

Chapitres	Autorisations d'engagement					
	CA 2014 Affectations	BP 2015	BS + Mouvements	Total ouvert	CA 2015 Affectations	% Evolution CA 2015 / CA 2014
930 - Services généraux	**69,348**	**72,617**	**-**	**72,617**	**66,661**	**96,12%**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	**793,687**	**779,835**	**47,080**	**826,915**	**800,794**	**100,90%**
932 - Enseignement	**253,751**	**277,110**	**-**	**277,110**	**271,527**	**107,01%**
933 - Cultures, Sports et Loisirs	**74,446**	**76,512**	**-**	**76,512**	**74,060**	**99,48%**
934 - Santé et action sociale	**12,038**	**13,445**	**-**	**13,445**	**11,869**	**98,59%**
935 - Aménagement des territoires	**38,181**	**36,436**	**-**	**36,436**	**34,917**	**91,45%**
936 - Gestion des fonds européens	**-**	**78,058**	**-**	**78,058**	**22,949**	**-**
937 - Environnement	**32,459**	**34,926**	**-**	**34,926**	**33,657**	**103,69%**
938 - Transports	**783,968**	**800,779**	**47,000**	**847,779**	**844,363**	**107,70%**
939 - Action économique	**136,541**	**145,606**	**-**	**145,606**	**116,780**	**85,53%**
Sous total (chapitres ventilés)	**2 194,420**	**2 315,324**	**94,080**	**2 409,404**	**2 277,576**	**103,79%**
944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
TOTAL	**2 194,420**	**2 315,324**	**94,080**	**2 409,404**	**2 277,576**	**103,79%**
hcdp	2 164,965	2 289,664	106,202	2 395,866	2 268,818	104,80%
cdp	-	-	-	-	-	-
cpj	29,455	25,660	-14,420	11,240	6,460	21,93%
cpr	-	-	2,298	2,298	2,298	-

En M€

Chapitres	Crédits de paiement					
	CA 2014 Mandats	BP 2015	BS + Mouvements	Total ouvert	CA 2015 Mandats	% Evolution CA 2015 / CA 2014
930 - Services généraux	**187,101**	**197,329**	**-1,400**	**195,929**	**188,925**	**100,97%**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	**763,987**	**751,390**	**30,470**	**781,860**	**770,663**	**100,87%**
932 - Enseignement	**549,484**	**583,185**	**-5,800**	**577,385**	**570,333**	**103,79%**
933 - Cultures, Sports et Loisirs	**71,083**	**69,212**	**4,132**	**73,344**	**72,735**	**102,32%**
934 - Santé et action sociale	**11,639**	**12,939**	**-**	**12,939**	**11,086**	**95,25%**
935 - Aménagement des territoires	**38,650**	**36,122**	**-**	**36,122**	**35,877**	**92,83%**
936 - Gestion des fonds européens	**-**	**25,890**	**-**	**25,890**	**4,115**	**-**
937 - Environnement	**31,588**	**32,926**	**-2,082**	**30,844**	**29,948**	**94,81%**
938 - Transports	**784,482**	**800,779**	**43,200**	**843,979**	**842,737**	**107,43%**
939 - Action économique	**125,787**	**124,533**	**-0,650**	**123,883**	**119,625**	**95,10%**
Sous total (chapitres ventilés)	**2 563,801**	**2 634,305**	**67,870**	**2 702,175**	**2 646,043**	**103,21%**
944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus	**2,194**	**2,356**	**-**	**2,356**	**2,226**	**101,43%**
TOTAL	**2 565,995**	**2 636,661**	**67,870**	**2 704,531**	**2 648,269**	**103,21%**
hcdp	2 539,357	2 614,418	68,489	2 682,907	2 633,889	103,72%
cdp	-	-	-	-	-	-
cpj	26,638	22,243	-0,619	21,624	13,976	52,47%
cpr	-	-	-	-	0,404	-

CHAPITRE 930 - SERVICES GÉNÉRAUX

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	76,133	-3,133	73,001	69,348	91,09%
	2015	**72,617**	**-**	**72,617**	**66,661**	**91,80%**
CP	Rappel 2014	194,670	-3,135	191,536	187,101	96,11%
	2015	**197,329**	**-1,400**	**195,929**	**188,925**	**95,74%**

02 - Administration générale

0201 - Personnel non ventilé

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	110,032	0,400	110,432	109,877	99,86%
	2015	**117,307**	**-**	**117,307**	**114,760**	**97,83%**

Programme : Frais de personnel

Action : Rémunération et charges de personnel

L'action « rémunérations et charges de personnel » regroupe principalement la masse salariale des agents du siège. Elle intègre également les dépenses liées à la rémunération du personnel mis à disposition et à la médecine du travail.

Pour l'année 2015, ce budget a été exécuté à hauteur de 113,359 M€ soit 98,34% du budget initial.

Action : Oeuvres sociales

L'inscription budgétaire 2015 a été réalisée à hauteur de 1,290 M€ soit 83,93% du budget initial. Ce montant résulte notamment de reports d'actions concernant la convention signée fin 2013 avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). A cela se sont ajoutées des dépenses non-effectuées sur certaines lignes de prestations sociales, correspondant à des évènements non intervenus dans l'année (enveloppe liée à la prévoyance, aide à l'installation), ou non utilisés entièrement (vacances, garderies…).

Programme : Assistance technique

Action : Assistance technique

La dotation 2015 a été consommée à hauteur de 0,111 M€. Ces emplois font suite au transfert de l'autorité de gestion des fonds européens. Ce niveau de consommation résulte de la montée progressive en compétence de la Région dans ce domaine d'action.

Chapitre 930	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 : Administration générale	67 092 000,00	**62 340 053,16**	192 949 000,00	**184 793 600,43**
04 : Actions interrégionales, européennes et internationales	5 525 000,00	**4 320 502,80**	4 380 000,00	**4 131 400,72**
TOTAL	**72 617 000,00**	**66 660 555,96**	**197 329 000,00**	**188 925 001,15**
HP	72 617 000,00	66 660 555,96	197 329 000,00	188 925 001,15

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
0201 - Personnel non ventilé					
Programme Frais de personnel	**HP0201-007**			**116 807 000,00**	**114 649 461,74**
Rémunération et charges de personnel	10200701			115 270 000,00	113 359 445,50
Oeuvres sociales	10200702			1 537 000,00	1 290 016,24
Programme Assistance technique	**HP0201-027**			**500 000,00**	**110 697,59**
Assistance technique	10202701			500 000,00	110 697,59
TOTAL				**117 307 000,00**	**114 760 159,33**
	HP			117 307 000,00	114 760 159,33

0202 - Autres moyens généraux

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	59,760	-3,133	56,627	55,290	92,52%
	2015	**56,677**	**-**	**56,677**	**53,276**	**94,00%**
CP	Rappel 2014	58,610	-3,133	55,477	53,955	92,06%
	2015	**54,777**	**-1,595**	**53,182**	**50,726**	**92,60%**

Programme : Communication institutionnelle

Action : Information

Des autorisations d'engagement pour un montant total de 3,600 M€ ont été affectées en Commission permanente en 2015.

Elles ont permis notamment d'éditer 5 numéros du magazine Île-de-France – n°55 en février (Vers l'emploi ; 10 Franciliens face à la crise), n°56 en avril (Moi apprenti ; les clés d'une formation qui marche), n°57 en mai (Ici le futur ; voyage au cœur de l'innovation), n°58 en juillet (Objectifs jeux ; notre ambition olympique et paralympique) et n°59 en octobre (Dérèglements climatiques ; solutions en vue ?) - magazine désormais supprimé dans sa version papier.

Dans le champ de l'innovation numérique, il est à noter la sortie de la plateforme « Facile à lire et à comprendre » permettant aux personnes atteintes d'un handicap mental de pouvoir accéder à un contenu institutionnel réécrit et mis en forme spécialement pour eux.

Action : Evénementiel

1,880 M€ ont été affectés en autorisations d'engagement sur l'exercice 2015 et 1,848 M€ ont été consommés.

L'Unité Communication a notamment assuré la présence et la visibilité de l'institution régionale sur les opérations suivantes : Salon des entrepreneurs, Festival du film d'environnement, Salon du livre, Festival de Cannes, Solidays, Festival d'Avignon, Rock en Seine, Paris pour l'emploi ou encore lors de la conférence climat COP21, en lien avec les autres unités et organismes associés de la Région.

Le Salon européen de l'éducation, qui a été reporté en début d'année, est classiquement l'opération la plus importante de l'année avec un coût de 0,232 M€ dans le programme de communication institutionnelle. La Région Île-de-France dispose d'un espace qu'elle aménage pour présenter les outils pédagogiques, un espace métiers (avec des démonstrations assurées par des lycées et CFA), une agora pour les rencontres et les animations ainsi qu'un espace prévention santé.

Action : Image-Marque

2,700 M€ ont été affectés et 2,613 M€ ont été mandatés sur cette action qui regroupe les frais de conseil, de création ou d'adaptation liés à des campagnes ciblées ou grand public, ainsi que le conseil média et les achats d'espaces publicitaires en affichage, presse, internet, radio, cinéma, auprès de différents supports.

Action : Evaluation

Cette action recouvre les études, analyses, pré- et post-tests d'opérations de communication.

Sont notamment évalués l'agrément, la compréhension et l'attribution des messages véhiculés dans les campagnes de la Région et ses vecteurs propres d'information.

Le magazine de la Région a ainsi fait l'objet d'une évaluation. Un baromètre sur l'image du territoire et de l'institution a également été réalisé.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
0202 - Autres moyens généraux					
Programme Communication institutionnelle	**HP0202-003**	**11 650 000,00**	**9 350 000,00**	**9 750 000,00**	**9 105 355,53**
Information	10200302	3 700 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 549 009,67
Evénementiel	10200303	2 300 000,00	1 880 000,00	2 250 000,00	1 847 602,66
Image-Marque	10200304	4 120 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 612 940,92
Evaluation	10200305	300 000,00	210 000,00	300 000,00	201 917,20
Démocratie participative	10200306				80 608,99
Edition	10200307	1 080 000,00	960 000,00	900 000,00	813 276,09
Journée(s) de l'égalité	10200309	150 000,00		150 000,00	
Programme Dépenses associées aux frais de personnel	**HP0202-004**	**3 936 000,00**	**3 936 000,00**	**3 936 000,00**	**3 365 021,70**
Formation	10200401	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 033 944,56
Autres oeuvres sociales	10200402	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 609,96
ASCRIF	10200403	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Communication interne	10200404	216 000,00	216 000,00	216 000,00	184 204,67
Autres dépenses de personnel	10200405	790 000,00	790 000,00	790 000,00	548 151,48
Participation aux cantines	10200406	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 285 111,03
Programme Charges liées aux immeubles	**HP0202-011**	**26 595 000,00**	**25 787 000,00**	**26 595 000,00**	**25 254 076,92**
Loyers et charges locatives	10201101	21 640 000,00	20 882 000,00	21 640 000,00	20 630 946,27
Impôts et taxes	10201102	290 000,00	290 000,00	290 000,00	239 465,00
Entretien	10201103	1 930 000,00	1 880 000,00	1 930 000,00	1 722 708,75
Fluides	10201104	975 000,00	1 000 000,00	975 000,00	1 002 954,32
Assurances	10201105	1 760 000,00	1 735 000,00	1 760 000,00	1 658 002,58
Programme Fonctionnement des services	**HP0202-012**	**11 700 000,00**	**11 371 000,00**	**11 700 000,00**	**10 234 243,46**
Fournitures et petit matériel	10201201	1 650 000,00	1 463 000,00	1 650 000,00	1 277 745,32
Documentation	10201202	380 000,00	430 000,00	380 000,00	412 020,93
Impressions	10201204	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 854,45
Informatique	10201205	5 057 000,00	5 257 000,00	5 057 000,00	5 178 501,21
Prestations intellectuelles	10201206	940 000,00	790 000,00	940 000,00	425 274,03
Frais de mission du personnel	10201207	400 000,00	370 000,00	400 000,00	292 458,27
Frais d'actes et de contentieux	10201208	600 000,00	630 000,00	600 000,00	570 448,60
Autres prestations	10201209	750 000,00	750 000,00	750 000,00	593 074,30
Télécommunications	10201210	943 000,00	743 000,00	943 000,00	820 810,55
Postes et affranchissements	10201211	630 000,00	600 000,00	630 000,00	499 136,60
Assistance technique	10201212	200 000,00	188 000,00	200 000,00	99 919,20

Une affectation en autorisations d'engagement de 0,210 M€ a été votée et 0,202 M€ ont été mandatés sur cette action en 2015.

Action : Démocratie participative

Aucune dotation n'était prévue sur cette action en 2015. Un redéploiement de 0,081 M€ a toutefois été opéré sur cette ligne afin de disposer des crédits de paiement nécessaires à la couverture d'engagements pris en 2014 dans le cadre de la campagne d'appel à candidature du Conseil régional des jeunes.

Action : Edition

0,960 M€ en autorisations d'engagement ont été affectés sur cette action en 2015 et 0,813 M€ ont été mandatés.

Les dépenses engagées sur cette action recouvrent essentiellement la création graphique, l'impression et/ou les adaptations multimédia des brochures, comme la brochure rentrée scolaire, le rapport d'activité et de développement durable (RADD), le guide des bases de loisirs, les documents réglementaires (type schémas régionaux ou contrats de projets) ou les plaquettes associées aux expositions régionales ainsi qu'aux événements de type Salon du Livre, Festival d'Avignon, etc…

Action : Journée(s) de l'égalité

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation en 2015.

Programme : Dépenses associées aux frais de personnel

Les autorisations d'engagements relatives aux différentes actions qui composent le programme « Dépenses associées aux frais de personnel » ont été affectées à hauteur de 3,936 M€, soit un taux d'affectation de 100%.

Action : Formation

Le budget initial a été consommé à hauteur de 78,63 %, soit 1,034 M€, correspondant à 0,804 M€ dans le cadre du plan de formation des agents du sièges et 0,230 M€ dans celui plus spécifiquement dédié à la formation des emplois d'avenir.

Action : Autres oeuvres sociales

Les crédits affectés à cette action sont principalement destinés au paiement des frais bancaires liés aux prêts sociaux, et ont été consommés à hauteur de 86% (0,009 M€).

Action : ASCRIF

En 2015, la Région a accordé à l'association sportive et culturelle des personnels de la Région Ile-de-France (ASCRIF) une subvention annuelle de 0,305 M€ versée intégralement.

Action : Communication interne

Les crédits alloués à la communication interne des agents du siège ont été consommés à hauteur de 85,18%, soit un montant de 0,184 M€.

Action : Autres dépenses de personnel

Cette action regroupe la participation de la Région au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), le transport des agents bénéficiant des congés bonifiés et les frais de recrutement des agents.

Un montant de 0,790 M€ a été affecté sur 2015 et les consommations ont été de 0,548 M€, soit 69,37% du budget initialement prévu.

Action : Participation aux cantines

Pour cette action, l'intégralité des autorisations d'engagement a été affectée, et le niveau de consommation en crédits de paiement est de 98,85 % à la clôture de l'exercice.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Véhicules	**HP0202-013**	**1 096 000,00**	**1 061 000,00**	**1 096 000,00**	**996 795,60**
Carburants	10201301	225 000,00	225 000,00	225 000,00	189 960,70
Impôts et taxes sur les véhicules	10201302	31 000,00	6 000,00	31 000,00	57,50
Entretien des véhicules	10201303	278 000,00	278 000,00	278 000,00	287 962,99
Location de véhicules	10201304	100 000,00	90 000,00	100 000,00	65 429,21
Assurances	10201305	462 000,00	462 000,00	462 000,00	453 385,20
Programme Subventions à divers organismes	**HP0202-016**	**1 700 000,00**	**1 770 687,00**	**1 700 000,00**	**1 770 687,00**
Divers organismes	10201601	1 700 000,00	1 770 687,00	1 700 000,00	1 770 687,00
TOTAL		**56 677 000,00**	**53 275 687,00**	**54 777 000,00**	**50 726 180,21**
	HP	56 677 000,00	53 275 687,00	54 777 000,00	50 726 180,21

Programme : Charges liées aux immeubles

Action : Loyers et charges locatives

La réalisation des dépenses de loyers et de charges contractualisées et révisées dans le cadre des baux en cours s'est exécutée à hauteur de 96,50 % en autorisations d'engagement et de 95,34 % en crédits de paiement. Cette consommation des crédits a été ajustée aux appels de fonds enregistrant un tendanciel favorable à la Région sur les variations des index ICC et ILAT.

Action : Impôts et taxes

La dotation en autorisations d'engagement a été affectée en totalité. Les charges d'imposition reçues sur l'exercice ont consommé 0,239 M€ en crédits de paiement, soit 82,57 % de la dotation votée au budget primitif 2015.

Action : Entretien

L'exécution des dépenses d'entretien pour le nettoyage général des immeubles et la maintenance de leurs installations réalisée par marchés ou dans le cadre de contrats d'entretien spécifiques affiche un niveau d'affectation de 97,41 % en autorisations d'engagement et de 89,26 % en consommation des crédits de paiement.

Action : Fluides

Cette action présente un niveau d'affectation supérieur de +0,025 M€ à la dotation de 0,975 M€ inscrite au budget primitif 2015, rendue possible par redéploiement à partir de crédits de l'action « Assurances » au sein du même programme. La consommation en crédits de paiement, corrélée à ce niveau d'affectation en autorisations d'engagement, résulte des fluctuations structurellement à la hausse des tarifs d'eau, de chauffage urbain (CPCU) et d'électricité.

Action : Assurances

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de 1,735 M€. Les appels de primes d'assurances bâtiments et responsabilité civile au titre de l'exercice 2015 et les régularisations des primes 2014 ont consommé 1,658 M€ soit 94,20 % de l'enveloppe en crédits de paiement.

Programme : Fonctionnement des services

La dotation allouée aux systèmes d'information en fonctionnement en 2015 était en progression de 10,5% par rapport au budget 2014 en raison de l'évolution des contrats d'infogérance et de maintenance autant de la plateforme technique et des logiciels qui permettent son fonctionnement que des applicatifs et services d'échange web utilisés par les services régionaux et les usagers des dispositifs régionaux. Cette dotation a été intégralement consommée en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Action : Fournitures et petit matériel

Le niveau des affectations sur cette action est de 88,67 %. Les crédits consommés s'élève à 77,44 % de la dotation votée au budget primitif pour ces dépenses de fournitures générales de bureau, de papier, de consommables ou encore de location maintenance des appareils de photocopie pour le fonctionnement courant des services et des assemblées.

Action : Documentation

L'enveloppe allouée à cette action, relative au règlement des dépenses de kiosque, d'abonnement, de réabonnement et de documentation générale, a dû être revue à la hausse de +0,050 M€ par un redéploiement de crédits depuis l'action « Prestations intellectuelles » au sein du même programme. Ce niveau de consommation s'explique par le règlement en fin d'exercice du contrat renégocié Lexisnexis (base de données juridiques) pour 2016.

Action : Impressions

La totalité des autorisations d'engagement a été affectée. La consommation des crédits de paiement sur cette action est de 43,24 % de la dotation initiale (0,150 M€) votée au budget primitif 2015, du fait d'un ralentissement d'activité sur l'année.

Action : Informatique

Cette dotation est, pour moitié, liée au marché d'infogérance des systèmes d'information. Elle couvre également tous les contrats de maintenance des applications métiers de la Région et de l'infrastructure. Le nombre et le montant de ces contrats suivent l'évolution du parc.

Action : Prestations intellectuelles

Cette action, dotée de 0,940 M€ au budget primitif 2015, enregistre un niveau d'affectation de 84,04 % et une exécution en crédits de paiement de 45,24 %. Ce niveau d'exécution des crédits s'explique par des prestations d'études qui soit n'ont pas été lancées soit se sont révélées moins onéreuses que prévu initialement. La sous-consommation en crédits de paiement est due au rythme de la facturation selon l'avancée des études. Un redéploiement de crédits à hauteur de 0,090 M€ a été effectué pour abonder les dotations des actions « Documentation » et « Frais d'actes et de contentieux » au sein du même programme.

Action : Frais de mission du personnel

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de 92,50 % sur cette action qui porte les crédits nécessaires au règlement des dépenses des missions et déplacements des personnels administratifs. Le niveau d'exécution en crédits de paiement, de 73,11 % de la dotation initiale, correspond aux engagements contractuels sur l'exercice.

Action : Frais d'actes et de contentieux

Le niveau des affectations sur cette action, d'un montant de 0,600 M€, présente un dépassement de 0,030 M€, couvert par redéploiement de crédits au sein du même programme. Cet abondement de la dotation s'explique par le nombre important de dossiers suivis en 2015 (METP, Tour Maine Montparnasse, SATV) dont 219 nouveaux dossiers contentieux ou précontentieux ouverts sur l'année. Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 95,07 %.

Action : Autres prestations

Sur cette action, la totalité des autorisations d'engagement a été affectée et les crédits de paiement consommés à hauteur de 79,08 % pour permettre l'engagement des crédits nécessaires au règlement des dépenses sur le marché transversal de prise de débats et sur les marchés de la location des matériels et de l'externalisation partielle du gardiennage dont les prestations dans le cadre du Plan Vigipirate.

Action : Télécommunications

La dotation en télécommunication a été utilisée pour couvrir les dépenses de télécommunications (liens inter-sites, internet, téléphonie fixe et mobile) qui n'ont pas baissé par rapport à 2014.

Action : Postes et affranchissements

La dotation en autorisations d'engagement a été affectée à hauteur de 95,24 % et la consommation en crédits de paiement s'établit à 79,23 % du fait d'un ralentissement de l'activité en 2015.

Programme : Véhicules

Action : Carburants

Sur cette action, l'intégralité des autorisations d'engagement a été affectée et les crédits de paiement consommés à hauteur de 84,43 %, tirant profit d'une baisse du carburant lissée sur l'année.

Action : Impôts et taxes sur les véhicules

La sous-consommation de crédits sur cette action s'explique par la non éligibilité des véhicules neufs acquis sur l'exercice à l'écotaxe additionnelle pour les véhicules polluants.

Action : Entretien des véhicules

Les dépenses d'entretien et le contrôle technique des véhicules du parc automobile régional ont été exécutées conformément à la dotation initiale (0,278 M€) en autorisations d'engagement et en léger dépassement (0,010 M€) en crédits de paiement, lié à un report de charges de l'année 2014.

Action : Location de véhicules

Les autorisations d'engagement affectées pour 0,090 M€ et le niveau de consommation en crédits de paiement s'établit à 65,43 %, en lien avec les engagements sur cette enveloppe.

Action : Assurances

Le niveau d'exécution des crédits pour les assurances véhicules est de 0,453 M€ soit 98,14 % de la dotation initiale. Ce niveau d'exécution correspond aux appels de primes réglés sur l'exercice.

Programme : Subventions à divers organismes

Action : Divers organismes

L'exécution du programme relatif aux subventions allouées à divers organismes dont l'action est d'intérêt régional ou transversal aux domaines de compétences de la Région est déterminée par les affectations successives décidées par la Commission permanente. Le niveau de consommation des crédits s'élève à 1,771 M€ soit un dépassement de 0,071 M€ par rapport à la dotation initiale votée en 2015.

021 - Conseil régional

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	9,535	-	9,535	8,356	87,64%
	2015	**9,926**	**-**	**9,926**	**8,598**	**86,62%**
CP	Rappel 2014	18,960	-0,300	18,660	16,861	88,93%
	2015	**18,176**	**0,215**	**18,391**	**17,071**	**93,92%**

Programme : Démocratie de participation

Action : Instances participatives

Cette action a notamment permis le financement des postes suivants :
- l'adhésion à l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ) ;
- les frais de fonctionnement du Conseil régional des jeunes (CRJ) : remboursements des frais de transports et de déplacements ;
- les frais liés à l'élaboration d'outils de communication (objets promotionnels et de valorisation du CRJ) ;
- la promotion des actions transversales CRJ/Région.

Action : Études et évènements

La dotation 2015 sur cette action a été affectée et mandatée à hauteur de 0,150 M€ pour couvrir les frais liés à l'organisation et le financement de l'évènement CRJ D'UN JOUR 2015 qui a réuni des jeunes issus de conseils de jeunes Franciliens et non Franciliens au CentQuatre, autour de trois thématiques principales : l'Environnement, l'Europe et la Citoyenneté.

Action : Aides régionales

Sur cette action, 23 % des autorisations d'engagement votées au budget n'ont pas été affectées.

En 2015, 107 projets ont été soutenus au titre du dispositif "Projets citoyens" :
- 64 de ces projets, d'un montant de 1,066 M€, sont issus de deux appels à projets visant à développer la citoyenneté sur les territoires et renforcer la démocratie régionale ;
- 28 projets correspondaient à des avenants à des projets pluriannuels, pour un montant de 0,661 M€ ;
- 15 projets ont quant à eux été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets spécifique ayant pour objet « Construire ensemble la politique de la ville », pour un montant d'affectation de 0,256 M€.

La dotation a en outre permis de couvrir les adhésions à la 27ème Région et à l'association des communes, départements et régions pour la paix.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
021 - Conseil régional					
Programme Démocratie de participation	**HP021-005**	**5 406 000,00**	**4 472 366,16**	**3 806 000,00**	**4 301 273,95**
Instances participatives	10200501	50 000,00	49 999,16	50 000,00	47 222,70
Études et évènements	10200502	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 875,00
Aides régionales	10200503	2 600 000,00	1 992 582,00	1 180 000,00	1 865 391,06
Lutte contre les discriminations	10200504	1 350 000,00	1 155 035,00	1 300 000,00	1 084 073,65
Démocratie numérique	10200506	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 647,82
Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF	10200507	220 000,00	138 750,00	90 000,00	176 063,72
Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF	10200509	936 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00
Conseil régional consultatif de la laïcité	10200510	50 000,00		50 000,00	
Programme Indemnités et charges	**HP021-018**			**9 850 000,00**	**9 407 581,47**
Indemnités et charges	10201801			9 850 000,00	9 407 581,47
Programme Société d'entraide des conseillers régionaux	**HP021-019**	**1 440 000,00**	**1 440 000,00**	**1 440 000,00**	**1 440 000,00**
SECRIF	10201901	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Programme Fonctionnement général du CR	**HP021-020**	**2 310 000,00**	**2 175 000,00**	**2 310 000,00**	**1 593 847,27**
Réceptions et représentations	10202001	1 800 000,00	1 687 000,00	1 800 000,00	1 239 284,55
Documentation	10202002	140 000,00	140 000,00	140 000,00	131 736,01
Frais de missions	10202003	370 000,00	348 000,00	370 000,00	222 826,71

Action : Lutte contre les discriminations

Cette enveloppe a permis de financer 56 nouveaux projets dans le cadre des appels à projets annuels « Lutte contre les discriminations » et « Égalité femmes-hommes » ainsi que six avenants issus de programmes pluriannuels. Les différents critères de discrimination (genre, handicap, orientation sexuelle, origine, précarité, âge, etc.) ont été appréhendés via une pluralité d'actions soutenues. Trois partenariats renforcés ont en outre été adoptés avec Mozaik RH, Comité Marche 98 et le Ministère des Outre-Mer, pour un montant total de 0,150 M€.

Les crédits de paiement ont permis le paiement des actions citées plus haut et du marché de formation-action mené sur les questions de lutte contre les discriminations à destination des acteurs professionnels (associations, collectivités, entrepreneurs, etc.).

Action : Démocratie numérique

Cette enveloppe a permis de financer la 2ème année du marché de prestations de maintenance et d'animation du site internet collaboratif www.projets-citoyens.fr.

Action : Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF

En 2015, 13 subventions ont été attribuées aux radios associatives franciliennes éligibles au dispositif (gérées par le CSA, émettant en continu sur la bande FM, et contribuant à la communication sociale de proximité), pour un montant total affecté de 0,139 M€ soit 63 % du budget.

Action : Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF

Le centre de ressources pour l'égalité femmes-hommes, Centre Hubertine Auclert, a bénéficié d'une subvention régionale de 0,936 M€ pour 2015. Cette enveloppe intègre le financement de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes (ORVF), dont 0,100 M€ plus particulièrement consacrés à la participation à une enquête VIRAGE - Violences et rapports de genre.

Action : Conseil régional consultatif de la laïcité

Aucune affectation n'a eu lieu sur cette action en 2015, la réflexion sur la mise en place d'une instance spécifique n'ayant pas été concrétisée.

Programme : Indemnités et charges

Action : Indemnités et charges

Les crédits destinés aux indemnités des élus régionaux ont été consommés en 2015 à hauteur de 95,51%, soit un montant de 9,408 M€.

Programme : Société d'entraide des conseillers régionaux

Action : SECRIF

La consommation des crédits sur ce programme destiné au subventionnement de la SECRIF est conforme à l'inscription de la dotation de 1,440 M€ prévue au budget 2015 et correspond aux besoins retracés par cet organisme dans son propre budget.

Programme : Fonctionnement général du CR

Action : Réceptions et représentations

Cette action enregistre les dépenses de réceptions et de représentations engagées par les élus régionaux dans le cadre de leur mandat. Y sont également imputées les dépenses pour l'organisation des séances du Conseil régional, ainsi que celles pour l'enregistrement des débats. En 2015, la dotation en autorisations d'engagement a été affectée à hauteur de 93,72 % et consommée pour 68,85 % en crédits de paiement traduisant un ralentissement de l'activité en fin d'année lié à la tenue des

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Formation, information des élus régionaux	**HP021-021**	**770 000,00**	**511 000,00**	**770 000,00**	**328 773,26**
Formation, information des élus régionaux	10202101	770 000,00	511 000,00	770 000,00	328 773,26
TOTAL		**9 926 000,00**	**8 598 366,16**	**18 176 000,00**	**17 071 475,95**
	HP	9 926 000,00	8 598 366,16	18 176 000,00	17 071 475,95

élections régionales.

Action : Documentation

Sur cette action qui porte des crédits consacrés au règlement des dépenses de documentation générale nécessaires aux élus régionaux et aux groupes politiques, la totalité de la dotation des autorisations d'engagement ouvertes au budget primitif 2015 a été affectée pour une consommation de 94,10% de l'enveloppe en crédits de paiement.

Action : Frais de missions

Le montant d'affectation des autorisations d'engagement à la clôture de l'exercice correspond à 94,05 % de la dotation initiale soit 0,348 M€. L'exécution de la dotation en crédits de paiement pour les dépenses adossées pour leur part au marché général de prestation de titres de transport s'affiche à hauteur de 60,22 % de son montant initial.

Programme : Formation, information des élus régionaux

Action : Formation, information des élus régionaux

L'exécution en 2015 sur cette ligne s'est élevée à 0,329 M€ pour un budget initial de 0,770 M€

022 - Conseil économique, social et environnemental régional

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,489	-	0,489	0,429	87,79%
	2015	**0,489**	**-**	**0,489**	**0,466**	**95,30%**
CP	Rappel 2014	2,689	-0,100	2,589	2,080	77,35%
	2015	**2,689**	**-0,020**	**2,669**	**2,236**	**83,15%**

Programme : Indemnités et charges du CESER

Action : Indemnités et charges du CESER

Sur la ligne « indemnités et charges », les crédits ont été consommés à hauteur de 89,48 %, soit un montant de 1,968 M€.

Action : Formation des élus du CESER

Sur la ligne « formation », les crédits ont été consommés à hauteur de 18%, soit un total de 0,018 M€. Cela est notamment dû à la redéfinition des besoins de formation en cours d'année.

Programme : Fonctionnement général du CESER

Action : Frais de mission du CESER

L'enveloppe allouée à cette action relative au règlement des dépenses liées aux missions et déplacements des membres du CESER a été affectée en totalité. La consommation des crédits de paiement s'élève à 0,010 M€.

Action : Frais d'études du CESER

La consommation des crédits de 0,004 M€ sur cette action est conforme à la dotation inscrite au budget 2015.

Action : Réceptions et représentations du CESER

La dotation en autorisations d'engagement pour les dépenses de réceptions et de représentations engagées par cette Assemblée a été affectée en totalité.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
02 - Administration générale					
022 - Conseil économique, social et environnemental régional					
Programme Indemnités et charges du CESER	**HP022-022**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 300 000,00**	**1 986 624,28**
Indemnités et charges du CESER	10202201			2 200 000,00	1 968 479,11
Formation des élus du CESER	10202202	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 145,17
Programme Fonctionnement général du CESER	**HP022-023**	**389 000,00**	**366 000,00**	**389 000,00**	**249 160,66**
Frais de mission du CESER	10202301	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 487,41
Frais d'études du CESER	10202302	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 912,60
Réceptions et représentations du CESER	10202303	52 000,00	52 000,00	52 000,00	42 236,55
Fonctionnement courant du CESER	10202304	314 000,00	291 000,00	314 000,00	192 524,10
TOTAL		**489 000,00**	**466 000,00**	**2 689 000,00**	**2 235 784,94**
	HP	489 000,00	466 000,00	2 689 000,00	2 235 784,94

Action : Fonctionnement courant du CESER

Cette action qui porte les crédits nécessaires à la gestion courante du CESER enregistre un taux d'exécution de 92,68 %, soit 0,291 M€ en autorisations d'engagement et de 61,31 % en crédits de paiement du fait de l'avancement de la clôture comptable.

04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	1,000	-	1,000	0,977	97,72%
	2015	**1,400**	**-0,039**	**1,361**	**0,739**	**52,81%**
CP	Rappel 2014	0,600	0,275	0,875	0,875	145,86%
	2015	**0,805**	**-**	**0,805**	**0,756**	**93,93%**

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

La Région a soutenu des associations franciliennes porteuses de projets d'éducation et d'information tournés vers la jeunesse (organisation d'ateliers de formation sur la démocratie européenne conduits dans des établissements d'enseignement professionnel avec la Maison de l'Europe de Paris). Elle a soutenu les initiatives culturelles et les actions de promotion artistique à dimension européenne (Maison d'Europe et d'Orient, Colors of Europe, association Transplanishère, Association DK-Bel), a financé les associations Jeunes Européens France et EGAM et participé à la commémoration du 100ème anniversaire du génocide arménien.

La Région a également maintenu son action au sein des réseaux européens (notamment l'AFCCRE) et a renouvelé son soutien à sa structure de représentation auprès de l'Union européenne, Ile-de-France Europe.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
042 - Actions européennes					
Programme Actions européennes	**HP042-004**	**1 400 000,00**	**739 373,00**	**805 000,00**	**756 149,66**
Actions européennes	10400401	1 400 000,00	739 373,00	805 000,00	756 149,66
TOTAL		**1 400 000,00**	**739 373,00**	**805 000,00**	**756 149,66**
	HP	1 400 000,00	739 373,00	805 000,00	756 149,66

044 - Aide publique au développement

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	2,890	-	2,890	2,377	82,25%
	2015	**2,291**	**0,023**	**2,314**	**1,811**	**79,07%**
CP	Rappel 2014	2,100	-0,148	1,952	1,878	89,42%
	2015	**2,035**	**-0,184**	**1,852**	**1,661**	**81,60%**

Programme : Coopération décentralisée

Action : Coopération décentralisée

L'année 2015 a notamment été marquée, à Dakar, par la réorientation de la coopération et l'identification de la CADAK comme nouveau partenaire local, et, à Jérusalem, par la tenue du premier comité mixte avec le Gouvernorat.

La Région a tout particulièrement apporté son concours et mobilisé son expertise pour des projets de développement durable (appui à la poursuite de l'élaboration du plan climat à Dakar, appui au projet d'agriculture urbaine à Antananarivo), des projets d'amélioration de qualité de vie et d'accès aux soins (appui à la prise en charge globale et à l'autonomisation économique des personnes vivant avec le VIH/SIDA à Nouakchott, soutien aux projets de prévention et de sensibilisation au VIH à Antananarivo), à des projets artistiques et culturels, à des projets de développement économique et territorial (promotion d'une filière agricole à Kayes), et à des projets éducatifs et d'appui institutionnel (octroi de bourses d'études à des étudiants palestiniens, soutien au programme de formation des agents du Gouvernorat de Jérusalem).

Action : Représentants de la Région

Le partenariat avec Expertise France pour le portage des contrats des Représentants de la Région à Santiago, Hanoï, Sao Paulo et aux Gonaïves a été renouvelé.

Les postes de représentants à Kayes, pourvu dans le cadre d'un marché, et à Antananarivo, porté par l'Institut des Métiers de la Ville, ont été prolongés. Conformément aux termes de l'accord de coopération, un représentant a été installé auprès du Gouvernorat de Jérusalem.

Programme : Solidarité internationale

Action : Solidarité internationale (dispositif)

La Région a réaffecté dans le cadre du dispositif éponyme une subvention à l'association Peace Brigades International pour le projet « Accompagnement et observation internationale pour la protection des droits des défenseurs de l'homme et des communautés déplacées en Colombie », dont la subvention initiale a été frappée de caducité avant d'avoir été intégralement versée.

Action : Aide à la reconstruction

Comme en AP, priorité a été donnée en 2015 à la poursuite des actions de reconstruction des Gonaïves. Après évaluation des besoins et en accord avec les autorités municipales locales, ont à ce titre été soutenus la réalisation d'une étude technique sur la réhabilitation du système de fourniture en eau dans la section communale de Pont-Tamarin, un programme d'équipement de bibliothèques communautaires et un projet d'électrification des « pôles de vie » des Gonaïves.

Action : Fonds d'intervention d'urgence

Il n'a été procédé à aucune affectation nouvelle sur cette action en 2015.

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
044 - Aide publique au développement					
Programme Coopération décentralisée	**HP044-003**	**2 231 000,00**	**1 728 960,80**	**1 825 000,00**	**1 293 890,17**
Coopération décentralisée	10400301	1 231 000,00	756 156,50	900 000,00	955 719,12
Représentants de la Région	10400302	1 000 000,00	972 804,30	925 000,00	338 171,05
Programme Solidarité internationale	**HP044-015**	**60 000,00**	**82 469,00**	**210 000,00**	**366 623,43**
Solidarité internationale (dispositif)	10401501		25 000,00	150 000,00	224 988,42
Aide à la reconstruction	10401502	30 000,00	57 469,00	30 000,00	21 761,13
Fonds d'intervention d'urgence	10401503	30 000,00		30 000,00	119 873,88
TOTAL		**2 291 000,00**	**1 811 429,80**	**2 035 000,00**	**1 660 513,60**
	HP	2 291 000,00	1 811 429,80	2 035 000,00	1 660 513,60

048 - Autres actions internationales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	2,460	-	2,460	1,919	77,99%
	2015	**1,834**	**0,016**	**1,850**	**1,770**	**96,49%**
CP	Rappel 2014	1,680	-0,130	1,550	1,576	93,82%
	2015	**1,540**	**0,184**	**1,724**	**1,715**	**111,35%**

Programme : Rayonnement international

Action : Rayonnement international

Cette action et le dispositif éponyme qu'elle porte n'ont pas été dotés en AE en 2015. Les crédits de paiement ont été mobilisés pour le mandatement de subventions votées lors des exercices précédents.

Action : Réseaux internationaux

Assurant jusqu'en décembre 2015 la présidence du réseau Metropolis, la Région en a piloté les travaux (en vue notamment du conseil d'administration de l'association tenu à Buenos Aires en mai) et a honoré les engagements induits par l'exercice de cette présidence. Outre le versement de sa cotisation, elle a à ce titre soutenu financièrement le fonctionnement de l'association.

La Région a par ailleurs renouvelé sa cotisation au Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV).

Programme : Animation régionale

Action : Animation régionale

La Région a réaffirmé son engagement aux côtés des acteurs franciliens de la coopération internationale. Elle a soutenu les centres de ressources locaux sur l'éducation au développement, a appuyé des manifestations comme la semaine de la solidarité internationale, a renouvelé ses cotisations à Cités Unies France et au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine.

Poursuivant le travail de mémoire initié lors des exercices précédents, la Région a par ailleurs soutenu des manifestations franciliennes s'inscrivant dans le cadre des commémorations du centenaire du génocide arménien.

Enfin, la Région a renouvelé en 2015 son concours au Centre d'information et de documentation Jeunesse (CIDJ) pour la mise en œuvre d'un programme d'information sur la mobilité internationale.

Programme : Méditerranée (dispositif)

Action : Méditerranée (dispositif)

Un transfert d'autorisations d'engagement a permis de hisser la dotation de cette action au niveau nécessaire au financement de 28 projets pour un montant total de 0,507 M€. Ces actions, conduites dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, ont visé principalement à encourager la préservation et la promotion de la diversité culturelle (5 projets), la structuration de la société civile (4 projets), la culture de la paix (2 projets), la formation des élus et des agents des collectivités locales (2 projets), l'économie sociale et solidaire, les droits de l'homme, l'égalité hommes-femmes (5 projets), le dialogue euro-méditerranéen (8 projets) et la promotion de la francophonie (1 projet).

Chapitre 930		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
04 - Actions interrégionales, européennes et internationales					
048 - Autres actions internationales					
Programme Rayonnement international	**HP048-007**	**254 000,00**	**253 184,00**	**130 000,00**	**327 391,05**
Rayonnement international	10400701			30 000,00	28 207,05
Réseaux internationaux	10400703	254 000,00	253 184,00	100 000,00	299 184,00
Programme Animation régionale	**HP048-008**	**380 000,00**	**395 736,00**	**290 000,00**	**422 192,32**
Animation régionale	10400801	380 000,00	395 736,00	290 000,00	422 192,32
Programme Méditerranée (dispositif)	**HP048-014**	**500 000,00**	**506 979,00**	**570 000,00**	**514 936,95**
Méditerranée (dispositif)	10401401	500 000,00	506 979,00	570 000,00	514 936,95
Programme Coopération décentralisée hors APD	**HP048-017**	**700 000,00**	**613 801,00**	**550 000,00**	**450 217,14**
Coopération décentralisée hors APD	10401701	700 000,00	613 801,00	550 000,00	450 217,14
TOTAL		**1 834 000,00**	**1 769 700,00**	**1 540 000,00**	**1 714 737,46**
	HP	1 834 000,00	1 769 700,00	1 540 000,00	1 714 737,46

Programme : Coopération décentralisée hors APD

Action : Coopération décentralisée hors APD

La Région a poursuivi son engagement auprès de ses partenaires de Sao Paulo, de Santiago, de Hanoï et a renforcé les liens noués avec la Province du Québec et la Ville de Montréal.

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	817,521	-	817,521	793,687	97,08%
	2015	**779,835**	**47,080**	**826,915**	**800,794**	**102,69%**
CP	Rappel 2014	782,786	-2,270	780,516	763,987	97,60%
	2015	**751,390**	**30,470**	**781,860**	**770,663**	**102,57%**

10 - Services Communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	8,400	0,358	8,758	8,758	104,26%
	2015	**8,400**	**0,610**	**9,010**	**8,269**	**98,44%**
CP	Rappel 2014	8,400	-	8,400	8,036	95,67%
	2015	**8,400**	**0,610**	**9,010**	**8,246**	**98,17%**

Programme : Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Ce programme porte des mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le programme a fait l'objet d'affectations à hauteur de 8,269 M€ en 2015. La consommation en CPF s'élève à 8,246 M€ soit 98% de l'enveloppe inscrite au BP 2015.

Action : Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Cette action regroupe les mesures suivantes :

• Les frais de gestion de l'Agence de service et de paiement (ASP) au titre des missions que la Région lui confie par convention (en particulier le versement des crédits relatifs à la totalité des dispositifs de la formation professionnelle, à la rémunération des stagiaires, mais aussi les primes aux employeurs d'apprenti-e-s, les aides PM'up, les emplois tremplins, dispositif ARREA, etc.).
En 2015, comme suite aux transferts de compétences de l'Etat à la Région dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, un budget supplémentaire de 0,610 M€ a été voté au Conseil régional des 18 et 19 juin 2015 pour les frais de gestion de l'ASP. Pour les frais de gestion prévisionnelle dans le cadre de la convention 2016, il a été affecté 3,868 M€ en AE.

• Le règlement de divers frais liés aux opérations de contrôle du versement des fonds structurels (FSE) et aux publications de marchés dans des supports d'annonces légales pour un montant de 0,030 M€ en AE.

• La subvention au GIP Carif – Oref francilien - Défi Métiers. Sur 2015, le plan d'actions a porté sur l'animation du réseau des missions locales dont une partie à été confiée à l'ARML (Association des Missions Locales), l'information sur l'offre de formation, et l'anticipation des évolutions des emplois et des compétences sur les territoires. Le soutien au GIP est de 2,140 M€ en AE pour 2015.

Chapitre 931	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
10 : Services Communs	8 400 000,00	**8 269 333,34**	8 400 000,00	**8 246 116,74**
11 : Formation professionnelle	286 308 000,00	**340 487 387,02**	273 663 000,00	**307 171 288,71**
12 : Apprentissage	307 050 000,00	**275 884 389,55**	291 250 000,00	**273 777 569,79**
13 : Formations sanitaires et sociales	178 077 000,00	**176 152 903,00**	178 077 000,00	**181 468 189,27**
TOTAL	**779 835 000,00**	**800 794 012,91**	**751 390 000,00**	**770 663 164,51**
HP	774 479 000,00	798 586 332,91	746 034 000,00	768 390 261,09
PJ	5 356 000,00	2 207 680,00	5 356 000,00	2 272 903,42

Chapitre 931		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
10 - Services Communs					
Programme Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage		**8 400 000,00**	**8 269 333,34**	**8 400 000,00**	**8 246 116,74**
	HP10-002	5 900 000,00	6 129 333,34	5 900 000,00	6 042 803,15
	PJ10-002	2 500 000,00	2 140 000,00	2 500 000,00	2 203 313,59
Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage		6 045 000,00	6 037 656,86	6 045 000,00	6 187 959,48
	11000201	3 545 000,00	3 897 656,86	3 545 000,00	3 984 645,89
	310002011	2 500 000,00	2 140 000,00	2 500 000,00	2 203 313,59
Promotion des métiers, de la formation et de l'emploi	11000202	1 000 000,00	996 536,24	1 000 000,00	885 241,83
Stratégie	11000203	455 000,00	370 000,00	455 000,00	326 887,53
Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes	11000204	500 000,00	572 433,00	500 000,00	564 067,69
Lutte contre les discriminations	11000205	400 000,00	292 707,24	400 000,00	281 960,21
TOTAL		**8 400 000,00**	**8 269 333,34**	**8 400 000,00**	**8 246 116,74**
	HP	5 900 000,00	6 129 333,34	5 900 000,00	6 042 803,15
	PJ	2 500 000,00	2 140 000,00	2 500 000,00	2 203 313,59

Action : Promotion des métiers, de la formation et de l'emploi

Cette action permet de couvrir, principalement, les dépenses de logistique occasionnées par la participation de la Région à des manifestations et événements mis en œuvre à son initiative, le cas échéant en partenariat avec d'autres acteurs économiques et sociaux franciliens. Ces dépenses correspondent également, entre autres, à la réalisation d'outils d'animation et de promotion, à des locations de salles, des dépenses de scénographie, de sonorisation, de réception et de bornes informatiques.

De façon plus détaillée, le montant affecté en 2015 de 0,996 M€, a permis le financement des principales actions suivantes :

• 32 projets soutenus dans le cadre du dispositif en faveur de l'information pour l'emploi pour un montant total de 0,304 M€ en AE ;
• le renouvellement de la convention avec le CIDJ relative à des actions de sensibilisation et d'information des jeunes et de la communauté éducative pour un montant de 0,115 M€ ;
• plusieurs évènements (Paris Métropole pour l'emploi des jeunes, Jeunes d'avenir, Apprentis-scènes, 10 ans des Emplois-tremplin, Bilan du schéma des formations…), organisés afin de promouvoir l'action régionale en matière de formation, d'apprentissage et d'emploi pour un montant de 0,194 M€ ;
• les reconductions du marché de la plateforme téléphonique (Numéro Azur) pour 0,369 M€.

Action : Stratégie

Le budget 2015 voté s'élevait à 0,455 M€ et recouvrait :

• les relances téléphoniques relatives aux enquêtes d'insertion des bénéficiaires de formation professionnelle (I-Qual) et d'apprentissage (IPA) ;
• la réalisation d'évaluations pour la Direction de l'apprentissage et de l'emploi et la Direction de la formation professionnelle (Tablettes numériques dans les CFA) ;
• des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour assister les services dans la mise en œuvre des nouvelles compétences ou des compétences modifiées dans le cadre de la décentralisation.

Une affectation de 0,370 M€ en 2015 a permis le financement des dossiers prévus.
La totalité de ce budget a été individualisée, sur les dossiers prévus : relances téléphoniques IPA et I-Qual (0,090 M€, soit 0,010 M€ de plus que dans le prévisionnel, du fait d'un accroissement de la base de sondage) et réalisation des évaluations proposées.

Action : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette action repose sur l'adoption en CR de juin 2013 de deux plans régionaux, l'un de lutte contre les discriminations, l'autre en faveur de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes (CR 20-13).
Le montant affecté au titre des opérations d'égalité professionnelle se porte à 0,572 M€ en AE pour le soutien de 40 projets.

Action : Lutte contre les discriminations

Cette action a été mobilisée à hauteur de 0,293 M€ en AE pour le soutien de 23 projets en 2015.

11 - Formation professionnelle

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	284,688	6,319	291,007	291,007	102,22%
	2015	**286,308**	**54,179**	**340,487**	**340,487**	**118,92%**
CP	Rappel 2014	264,203	8,100	272,303	269,634	102,06%
	2015	**273,663**	**33,860**	**307,523**	**307,171**	**112,24%**

Programme : Accès à l'information et à l'orientation

En 2015, ce programme a fait l'objet d'affectations pour un montant total de 25,115 M€ en AE (soit 104 % de réalisation du budget prévu) au profit des actions suivantes :
- subvention de fonctionnement aux missions locales ;
- soutien des pôles régionaux de Validation des Acquis et de l'Expérience ;
- les actions VAE.

Action : Soutien aux missions locales

En 2015, ce sont 21,170 M€ d'AE qui ont été affectées au bénéfice des missions locales à la fois pour la seconde tranche des subventions 2015 et pour la première tranche au titre de 2016.
Cette dotation a permis de soutenir le fonctionnement de ces structures, ainsi que le financement d'actions spécifiques telles que les parcours d'orientation professionnelle, le dispositif parrainage et les aides à la mobilité pour les jeunes. Dans le cadre de cette enveloppe, la Région a également financé l'association régionale de missions locales, chargée d'animation et de coordonner ce réseau francilien, ce qui a conduit au dépassement budgétaire de l'action. En 2015, les missions locales ont accueilli 188 178 jeunes, dont 87 013 jeunes en premier accueil et 115 592 jeunes en demande d'insertion.

Sur cette même action, 0,102 M€ ont été consacrés en 2015 au soutien à d'autres structures d'accueil, d'information et d'orientation, notamment pour les publics sourds et malentendants, et plus largement pour les actifs franciliens.

Au total, sur cette action, ce sont 21,272 M€ qui ont été affectés en AE sur 2015.

Action : Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience

En 2015, 1,592 M€ en AE ont été affectés aux antennes d'information conseil en VAE. Ce montant permet de financer les 81 antennes régionales qui ont assuré en 2015 plus de 10 000 entretiens conseil aux particuliers et 120 sessions d'information auprès des professionnels de l'Accueil Information Orientation (AIO).

Action : Actions VAE

Sur cette action, le montant des affectations pour 2015 est de 2,251 M€.
Le dispositif Chéquier « Validation des Acquis de l'Expérience » (VAE), instauré en 2004 et modifié en 2012, finance l'accompagnement de demandeurs d'emploi, de salariés en cours de licenciement et de certains publics spécifiques et, si besoin, des modules de formation complémentaires. En 2015, suite aux transferts de compétences de l'Etat à la Région dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, un budget supplémentaire de 0,593 M€ a été voté au Conseil régional des 18 et 19 juin 2015 pour les actions VAE transférées.

De plus, une dotation exceptionnelle de 0,200 M€ du Fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conditionnée à l'utilisation du Compte personnel de formation (CPF) initié par la loi du 5 mars 2014, a abondé cette ligne sur 2015 et ainsi permis de financer davantage d'actions VAE.
Le nombre d'accompagnements à la VAE prescrits par Pôle emploi sur le volet régional "Chéquiers VAE" a atteint 1592 en 2015, sachant que les chéquiers bénéficient majoritairement à un public féminin, d'un âge compris entre 30 à 44 ans.

Chapitre 931		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
11 - Formation professionnelle					
Programme Accès à l'information et à l'orientation	**HP11-004**	**24 070 000,00**	**25 115 125,00**	**23 520 000,00**	**22 814 593,73**
Soutien aux missions locales	11100401	21 020 000,00	21 272 249,00	21 020 000,00	20 054 640,73
Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience	11100402	1 550 000,00	1 591 654,49	1 500 000,00	1 039 651,67
Actions VAE	11100403	1 500 000,00	2 251 221,51	1 000 000,00	1 720 301,33
Programme Mesures d'insertion professionnelle		**52 970 000,00**	**65 801 272,98**	**47 500 000,00**	**49 729 000,75**
	HP11-005	50 186 000,00	65 801 272,98	44 716 000,00	49 729 000,75
	PJ11-005	2 784 000,00		2 784 000,00	
Accès aux savoirs de base		42 950 000,00	55 624 621,86	37 980 000,00	39 872 623,52
	11100501	40 808 000,00	55 624 621,86	35 838 000,00	39 872 623,52
	311005011	2 142 000,00		2 142 000,00	
Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées		10 020 000,00	10 176 651,12	9 520 000,00	9 856 377,23
	11100502	9 378 000,00	10 176 651,12	8 878 000,00	9 856 377,23
	311005021	642 000,00		642 000,00	
Programme Qualification par la formation continue	**HP11-006**	**107 930 000,00**	**121 872 715,58**	**103 555 000,00**	**106 892 267,93**
Actions VAE	11100601				5 257,05
Programme qualifiant et FOAD	11100603	96 905 000,00	111 023 574,58	92 170 000,00	95 543 289,08
Actions sectorielles	11100604	1 250 000,00	1 510 000,00	1 200 000,00	1 558 943,37
Formations complémentaires	11100605	5 075 000,00	4 899 141,00	4 700 000,00	5 183 444,11
Programme qualifiant territorialisé	11100607	450 000,00	440 000,00	430 000,00	488 622,39
chéquiers qualifiants	11100608	4 000 000,00	4 000 000,00	4 805 000,00	4 112 711,93
Formation continue ans le développement social et l'économie solidaire	11100609	250 000,00		250 000,00	
Programme Accompagnement de la formation des salariés	**HP11-007**	**12 250 000,00**	**11 660 626,46**	**10 000 000,00**	**10 774 628,39**
Accompagnement de la formation des salariés	11100701	12 250 000,00	11 660 626,46	10 000 000,00	10 774 628,39
Programme Rémunération des stagiaires	**HP11-008**	**85 600 000,00**	**112 649 647,00**	**85 600 000,00**	**113 933 353,38**
Rémunération des stagiaires	11100801	80 000 000,00	107 246 781,00	80 000 000,00	108 697 754,08
Mesures d'accompagnement des stagiaires	11100802	5 600 000,00	5 402 866,00	5 600 000,00	5 235 599,30
Programme Formation des emplois tremplin	**HP11-010**	**100 000,00**		**100 000,00**	**14 554,53**
Formation des emplois tremplin	11101001	100 000,00		100 000,00	14 554,53

Programme : Mesures d'insertion professionnelle

Le programme "mesure d'insertion professionnelle" est constitué de deux actions qui sont principalement orientées vers la formation des publics en difficulté notamment les jeunes :
- l'accès aux savoirs de base ;
- les mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées.

Pour 2015, ce programme a fait l'objet d'affectations à hauteur de 65,801 M€ en AE.

Action : Accès aux savoirs de base

Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire sans qualification, le dispositif "Avenir Jeunes" propose une offre de formation dans le cadre des Pôles de projet professionnel (PPP) et des Espaces dynamiques d'insertion (EDI), ainsi que du dispositif transféré "Compétences clés".

En 2015, suite aux transferts de compétences de l'Etat dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la Région a pris en charge le dispositif "Compétences clés". Pour cela elle a bénéficié du transfert d'un budget de 5,623 M€.

De plus, une dotation exceptionnelle de 2 M€ du Fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conditionnée à l'utilisation du Compte personnel de formation (CPF) initié par la loi du 5 mars 2014, a abondé cette ligne sur 2015 et ainsi permis de financer davantage d'actions de formation "Compétences clés".
Pour 2015, ce sont près de 15 000 places (7 987 PPP + 2 400 EDI + 4 400 compétences clés) qui ont été mobilisées.

Les affectations se sont élevées à 55,625 M€, se répartissant de la manière suivante :
• 37,542 M€ en AE pour les Pôles de projet professionnel ;
• 4,959 M€ en AE pour les Espaces dynamiques d'insertion ;
• 13,124 M€ en AE pour Compétences clés dont 5,624 M€ pour le fonctionnement 2015 et 7,500 M€ affectés en fin d'année pour le dispositif devenu "Cap Compétences" qui débute dès le 01/01/2016 via la passation d'un marché public.

Action : Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées

Ces dispositifs proposent aux Franciliens jeunes et adultes en difficulté d'insertion professionnelle un accompagnement et une formation devant leur permettre un accès durable à l'emploi.
Les affectations sur ces dispositifs s'élèvent à 10,177 M€ en AE. Ces affectations se répartissent de la manière suivante :

• 6,325 M€ pour les Écoles de la deuxième chance (E2c) qui ont ainsi pu accueillir près de 3200 jeunes en 2015 ;
• 2,125 M€ pour 44 projets s'inscrivant dans le dispositif "Passerelles entreprises", lesquels ont permis l'accompagnement vers l'emploi de près de 600 franciliennes et franciliens ;
• 0,866 M€ pour soutenir 16 Chantiers école ;
• 0,344 M€ pour l'accès à l'emploi des publics les plus fragiles (AEPF) dans le cadre de projets portés par 12 PLIE (Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi) franciliens accompagnant vers l'emploi plus de 500 demandeurs d'emploi ;
• 0,517 M€ pour les Groupements de créateurs qui ont permis de sensibiliser 1 269 personnes, d'accompagner en émergence 469 personnes et d'en former au final 105 sur la période 2012/2013.

Programme : Qualification par la formation continue

Ce programme comprend les actions de qualification à destination des demandeurs d'emploi mises en place dans le cadre du service public régional de formation et d'insertion professionnelles. L'essentiel de ces actions se retrouve dans le dispositif "Compétences" qui est complété par le dispositif de formation sectoriel "culture" ainsi que des formations complémentaires (expérimentations, formation anglais aéroportuaire, mobilité internationale et l'accompagnement du mouvement sportif), le Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) et le Chéquier qualifiant.
Par ailleurs un dispositif de formation des personnes sous-main de justice transféré à la Région par la loi du 05 mars 2014 a également été pris en charge dans ce programme, dans des conditions contraires au droit

Chapitre 931		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture	**HP11-011**	**3 388 000,00**	**3 388 000,00**	**3 388 000,00**	**3 012 890,00**
Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture	11101101	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 012 890,00
TOTAL		**286 308 000,00**	**340 487 387,02**	**273 663 000,00**	**307 171 288,71**
	HP	283 524 000,00	340 487 387,02	270 879 000,00	307 171 288,71
	PJ	2 784 000,00		2 784 000,00	

de la commande publique.
Ainsi, en 2015, 121,873 M€ en AE ont été consacrés à la mise en œuvre de ce programme.

Action : Programme qualifiant et FOAD

Le programme qualifiant "Compétences" propose des formations d'accès à la qualification, à la certification et professionnalisantes de courtes durées. En 2015 ce dispositif a intégré à partir de septembre les formations dédiées aux domaines de l'hôtellerie-restauration-alimentation-tourisme ; cadre de vie ; commerce-vente-distribution ; tertiaire administratif et financier ; enseignement-formation ; sport-animation ; sanitaire et social ; coiffure-esthétique sélectionnées à partir d'une consultation lancée en 2014.

Celles-ci ont complété les formations des domaines de l'agriculture, de l'environnement, du bâtiment et des travaux publics, des industries mécaniques et de transformation, de l'électricité-électronique, de la chimie-pharmacie-plasturgie, de l'habillement et des matériaux souples, de l'information et de la communication, de l'informatique et des réseaux, du transport-logistique, de la maintenance des véhicules et engins, et de l'aéroportuaire sélectionnées en 2014 et qui sont reconduites pour l'année 2015-2016.

Le programme qualifiant "Compétences" offre donc 21 000 places à destination des demandeurs d'emploi.

En 2015, suite aux transferts de compétences de l'État dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la Région a pris en charge le dispositif « Formation des personnes sous-main de justice ». Pour cela elle a bénéficié du transfert d'un budget de 1,358 M€, qu'elle a affecté en totalité sur 2015 mais en ne respectant pas la procédure des marchés publics.

De plus, une dotation exceptionnelle de 13,333 M€ du Fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conditionnée à l'utilisation du CPF Compte personnel de formation initié par la loi du 5 mars 2014, a abondé cette ligne sur 2015 et ainsi permis de financer davantage de formations (répartie en 13,133 M€ sur le programme Compétence et 0,200 M€ sur la formation des détenus).

En 2015, ce sont donc 111,024 M€ en AE qui ont été affectés sur cette action.

Action : Actions sectorielles

Cette action porte principalement le programme de formation aux métiers de la culture qui permet aux demandeurs d'emploi de se former aux métiers d'acteur, de danseur, de technicien ou de gestionnaire de spectacle. Par ailleurs, les autres mesures intégrées à cette action ont été financées à hauteur de 0,280 M€ en AE pour le soutien à des projets de formation culturels à rayonnement national ou international (ex : la fondation Royaumont).

En 2015, ce dispositif a fait l'objet d'une affectation total d'un montant de 1,510 M€ en AE pour l'équivalent de 701 places (marché et subventions).

Action : Formations complémentaires

Cette action comprend les mesures suivantes : l'accompagnement du mouvement sportif,la formation à l'anglais aéroportuaire, la mobilité européenne et transnationale, les dispositifs expérimentaux et le dispositif GREC de l'AFPA. Au total en 2015, cette action a fait l'objet d'une affectation à hauteur de 4,899 M€ en AE.

• Les actions européennes et transnationales
Ces actions ont été soutenues à hauteur de 1,449 M€ AE 2015.

• Le mouvement sportif

Pour 2015, le mouvement sportif a été financé à hauteur de 1,990 M€ en AE, et comprend :

- Des conventions avec les ligues et comités sportifs régionaux :
Pour 2015, le mouvement sportif a été financé à hauteur de 1,779 M€ en AE dans le cadre des

conventions avec les ligues et comités sportifs régionaux pour 77 partenariats. Cet accompagnement recouvre 2 grandes thématiques que sont les formations qualifiantes et professionnalisantes d'une part et l'accompagnement des bénévoles qu'ils soient dirigeants, officiels, juges ou autres. Le volume pour l'ensemble de ces actions représente 982.893 heures de stages divers pour 31 963 bénéficiaires. En 2015, ce sont ainsi 6 143 techniciens ou futurs techniciens qui ont été formés pour 520.551 heures/stagiaires et 25.820 bénévoles de tous niveaux pour l'équivalent de 462.342 heures/stagiaires.

- Des soutiens aux clubs formateurs :

La partie formation des Clubs formateurs, pour 2015, représente des affectations à hauteur de 0,211 M€ pour 62 clubs bénéficiaires représentant 14 disciplines.
Cet accompagnement permet de soutenir principalement des profils de techniciens (responsables d'école de jeunes, éducateurs spécialisés sur une catégorie d'âge et animateurs dans les clubs…) ainsi que la formation des bénévoles des associations sportives du territoire francilien.
Près de 350 personnes sont accompagnées chaque année dans l'obtention d'une formation de niveaux II, IV ou V et environ 300 bénévoles sur des formations à thématiques spécifiques (arbitrages…).

• **L'anglais aéroportuaire**
En 2015, cette mesure a connu une affectation de 0,500 M€ pour une réalisation lors du bilan intermédiaire de 501 bénéficiaires, ayant suivi ce dispositif de formation à l'anglais.

• **Les dispositifs expérimentaux**
Le montant affecté aux actions innovantes est de 0,435 M€ en AE cette année, ayant permis de soutenir 8 projets.

• **L'AFPA - dispositif GREC**
Dans le cadre de ses accompagnements formatifs à la gestion pour repreneurs d'entreprise et créateurs GREC, la Région a soutenu l'AFPA en 2015 à hauteur de 0,525 M€ en AE. Ce dispositif a permis de financer cette formation pour 180 demandeurs d'emploi en 2015.

Action : Programme qualifiant territorialisé

Le programme qualifiant territorialisé est un dispositif qui offre la possibilité de construire une offre de formation exploratoire en réponse à des besoins locaux. Pour 2015, cette mesure a été financée à hauteur de 0,440 M€ en AE permettant ainsi la prise en charge de la formation de 550 demandeurs d'emploi.

Action : chéquiers qualifiants

L'année 2015 est une année de transition pour ce dispositif. Conformément aux possibilités de répartition des responsabilités ouvertes par la loi du 5 mars 2014, la précédente majorité a décidé que Pôle Emploi gérerait les aides individuelles et la Région les achats collectifs de formation. Aussi, à compter de mai 2015, le chéquier qualifiant a été transféré en gestion à Pôle Emploi. Cette action a donc fait l'objet d'une affectation de 4 M€ en AE sur 2015, ce qui a permis de couvrir pour 1 M€ l'activité de la Région jusqu'à fin avril 2015, puis 3 M€ pour couvrir les aides individuelles attribuées par Pôle Emploi.

Programme : Accompagnement de la formation des salariés

Le programme "accompagnement de la formation des salariés" permet de financer la politique régionale en matière de promotion sociale.

En 2015, une affectation totale de 11,661 M€ en AE a été réalisée sur ce programme.

Action : Accompagnement de la formation des salariés

Cette action a permis le financement des centres du CNAM à hauteur de 3,469 M€ en 2015.

Par ailleurs, elle a aussi permis de prendre en charge le partenariat avec les universités préparant le DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires) ainsi que celui avec les chambres de métiers préparant le DIMA (dispositif d'initiation aux métiers de l'alternance), à hauteur de 1,346 M€ pour 1 051 bénéficiaires en 2015.

L'action soutient aussi le partenariat que la Région mène avec les organismes paritaires gestionnaires de

la formation des salariés (OPCA). En 2015, le financement des OPCA s'élève à 6,846 M€ en AE.

Programme : Rémunération des stagiaires

Ce programme permet principalement de financer la rémunération, au titre de la formation professionnelle, des stagiaires ne bénéficiant pas ou plus d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage. Il est constitué de deux actions :
- la rémunération des stagiaires ;
- les mesures d'accompagnement des stagiaires.

En 2015, ce sont 112,650 M€ qui ont été affectés en AE sur ce programme.

Action : Rémunération des stagiaires

Cette action a permis, en 2015, la prise en charge de 34 913 stagiaires en leur garantissant ainsi une indemnisation alors qu'ils ne sont plus, par ailleurs, bénéficiaires de droit de chômage. Cette dépense est de nature réglementaire puisque prévue au titre du code du travail.

En 2015, suite aux transferts de compétences de l'État dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la Région a pris en charge la rémunération de l'ensemble des stagiaires en centres de rééducation professionnelle et a ainsi bénéficié d'une compensation de 23,366 M€.

Cette action a ainsi fait l'objet d'une affectation à hauteur de 107,247 M€ en AE en 2015.

Action : Mesures d'accompagnement des stagiaires

Cette action porte principalement le financement des services d'hébergement et de restauration assurés par l'AFPA pour les stagiaires de la formation professionnelle qui en ont la nécessité. Ainsi 126 000 nuitées et 310 000 repas ont été mobilisés en 2015, pour un montant d'affectation de 4,803 M€.

Par ailleurs, 0,600 M€ ont été affectés en 2015 pour financer les aides aux permis de conduire des jeunes en insertion, suivis par les missions locales volontaires sur ce dispositif.

Programme : Formation des emplois tremplin

Aucune affectation n'a été effectuée en 2015 sur ce programme.

Programme : Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Action : Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture

Les crédits de cette action sont consacrés au financement des formations d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture pour les demandeurs d'emploi afin de parvenir à la gratuité des formations. Les modalités de financement sont définies par convention jusqu'en 2017.

2,382 M€ ont été affectés en 2015 pour le financement de ce dispositif dans les GRETA et centres de formation privés. 1,006 M€ ont abondé la subvention globale versée aux instituts et écoles de formation dans le cadre du conventionnement unique.

Depuis la rentrée de janvier 2011, les financements régionaux sont complétés par l'intervention de Pôle emploi. L'Aide Individuelle à la Formation dont bénéficient les demandeurs d'emploi franciliens est mobilisée pour assurer la gratuité des formations de niveau V pour les demandeurs d'emploi franciliens.

Sur 2015, la totalité de l'enveloppe disponible a ainsi été affectée (3,388 M€). Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 3,013 M€.

A partir de l'exercice 2016, Pôle emploi Ile-de-France et la Région ont décidé de modifier les modalités de cofinancement et de procéder par voie de subvention versée par Pôle emploi à la Région.

12 - Apprentissage

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	350,550	-6,677	343,873	320,302	91,37%
	2015	**307,050**	**-7,709**	**299,341**	**275,884**	**89,85%**
CP	Rappel 2014	336,300	-10,370	325,930	314,603	93,55%
	2015	**291,250**	**-8,835**	**282,415**	**273,778**	**94,00%**

Programme : Qualification par l'apprentissage

En 2015, la Région aura consacré 275,884 M€ en fonctionnement, répartis en trois grands domaines : le fonctionnement des CFA, l'accompagnement de la politique d'apprentissage et les primes versées aux employeurs d'apprentis.

Action : Financement des CFA

A la rentrée 2014-2015, 80 348 apprentis et pré-apprentis étaient formés dans les CFA franciliens. L' Île-de-France a connu pour la deuxième année consécutive une baisse de ces effectifs. Cette diminution de 3% reflète les fortes évolutions qu'a connues l'apprentissage en 2015. L'embauche d'apprentis a été affectée par les inquiétudes des entreprises quant à la situation économique mais également par les réformes financières, notamment celle portant sur les primes aux employeurs, décidées par le Gouvernement.

Si les secteurs traditionnellement recruteurs d'apprentis des niveaux V et IV, comme le bâtiment, l'automobile, la coiffure ou l'agriculture ont été affectés par des baisses d'effectif parfois brutales, les CFA du supérieur affichaient toujours majoritairement une hausse de leurs effectifs mais moins marquée que les années précédentes.

De plus, en 2015, l'apprentissage a été fortement marqué par la première application de la réforme du financement des CFA initiée par la loi du 5 mars 2014. La répartition de la taxe d'apprentissage entre les CFA s'est vue profondément modifiée par rapport aux années précédentes. Ainsi 54 CFA franciliens ont vu leur collecte diminuer pour un montant global de 15,900 M€ alors que dans le même temps, 80 CFA franciliens ont constaté une progression de leur collecte de taxe d'apprentissage pour un montant global de 39,100 M€.

Même si la collecte a été plus importante pour les CFA franciliens, certain ont connu une baisse très importante de leur ressource principale qui a dû être compensée par une augmentation de la subvention régionale.

Le budget 2015 prévoyait une enveloppe de 203,370 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour financer le fonctionnement des CFA.

La consommation s'élève à 203,111 M€ en AE, soit 99,7 % de réalisation par rapport au budget voté, et 201,999 M€ mobilisés en CPF.

Action : Accompagnement de la politique d'apprentissage

La ligne accompagnement de la politique d'apprentissage regroupe les dispositifs qualitatifs destinés à favoriser l'accès à un contrat d'apprentissage et à accompagner l'apprenti tout au long de sa formation.

Ces dispositifs visent également à soutenir et inciter les CFA à renforcer la qualité de l'alternance permettant de limiter les ruptures de contrat d'apprentissage.

La dotation prévue au budget 2015 s'élevait à 31,080 M€ en AE et 30,280 M€ en CPF. Le niveau des consommations en 2015 s'élève à 90 % en AE (28,008 M€) et à 77 % en CPF (23,307 M€).

Les actions suivantes ont été réalisées :

Chapitre 931		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
12 - Apprentissage					
Programme Qualification par l'apprentissage	**HP12-003**	**234 450 000,00**	**231 119 269,55**	**233 650 000,00**	**225 305 251,75**
Financement des CFA	11200301	203 370 000,00	203 111 211,00	203 370 000,00	201 998 630,82
Accompagnement de la politique d'apprentissage	11200302	31 080 000,00	28 008 058,55	30 280 000,00	23 306 620,93
Programme Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s	**HP12-004**	**72 600 000,00**	**44 765 120,00**	**57 600 000,00**	**48 472 318,04**
Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprenti-e-s	11200401	72 600 000,00	44 765 120,00	57 600 000,00	48 472 318,04
TOTAL		**307 050 000,00**	**275 884 389,55**	**291 250 000,00**	**273 777 569,79**
	HP	307 050 000,00	275 884 389,55	291 250 000,00	273 777 569,79

- **Accès à l'apprentissage**

7,657 M€ d'AE ont été affectés au titre du dispositif d'accès à l'apprentissage (DAA), pour l'accueil de près de 17 800 jeunes. Le DAA étant programmé sur une année civile, le bilan de la programmation 2015 n'est pas encore disponible. Les données de bilan relatives à la programmation 2014 indiquent que 99 organismes gestionnaires se sont mobilisés sur le dispositif, pour l'accompagnement de plus de 16 200 jeunes. 59 % des bénéficiaires ont connu une sortie positive au terme de leur parcours dans le DAA (Accès à un emploi ou une formation) et 42% ont signé un contrat d'apprentissage. Il est également à noter que 72 % des bénéficiaires sont de niveau infra V à IV.

- **Conditions de vie des apprentis**

5,887 M€ ont été engagés pour favoriser les conditions de vie des apprentis. Le dispositif de l'aide à l'entrée en apprentissage, ciblé sur les premiers niveaux de qualification, est réservé aux premières années de formations. Cette aide forfaitaire annuelle est octroyée aux apprentis en première année de formation du niveau V au niveau III, pour participer au financement de dépenses de transport, l'hébergement ou restauration, à l'achat de livres et de premier équipement professionnel. Leur montant annuel varie en fonction du niveau du diplôme préparé : 320 € pour les premières années des niveaux V et IV à 100€ pour les BTS. La région renouvelle par ailleurs son partenariat avec l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes (URHAJ Ile-de-France) qui permet l'hébergement de près de 1 100 apprentis chaque année et propose aux CFA une ligne d'hébergement d'urgence, pour répondre au besoin d'un apprenti qui aurait un problème soudain de logement. Enfin, la Région finance et édite pour les CFA la carte d'étudiant des métiers destinée aux apprentis franciliens, carte qui leur donne droit aux mêmes réductions qu'une carte d'étudiant.

- **Mobilité internationale des apprentis**

3,209 M€ ont été engagés au titre de la mobilité internationale, qui se décompose en trois dispositifs :
• des séjours de mobilité internationale ont été organisés par 112 CFA ;
• la passerelle Eurostart ;
• 3 nouveaux partenariats professionnels en Europe et à l'international ont été noués.

- **Développeurs de l'apprentissage**

3,326 M€ ont été affectés pour aider au financement de postes de développeurs de l'apprentissage. En 2015, 88,5 postes ETP de développeurs en CFA ont été financés, 17 postes ETP de développeurs territoriaux, 7 postes ETP de développeurs-médiateurs et 1 poste ETP de développeur sport-animation.

- **Qualité de l'alternance**

Au total 6,865 M€ ont été engagés pour améliorer la qualité de l'alternance dans les CFA, former les personnels, financer des actions innovantes et accompagner les CFA engagés dans la démarche EVOA. Les financements se répartissent comme suit :
- Démarche Qualité : Un budget de près de 4,980 M€ a été consacré au dispositif qualité en 2015 :
le dispositif qualité vise à mettre en place des projets pédagogiques variés permettant à la fois d'accompagner les jeunes à la recherche de contrats et de les stabiliser en emploi, en mettant l'accent sur la relation formateurs/apprentis/maître d'apprentissage dans le cadre d'une alternance par anticipation.
- Formation des personnels de CFA : 1,703 M€ ont été consacrés à la formation et la professionnalisation des personnels de l'alternance. Ce dispositif est de plus en plus sollicité par les CFA : environ 1300 personnes ont été formées en 2015. - Les contrats EVOA : 0,182 M€ ont été exécutés pour accompagner les 20 CFA de la première génération et les 20 CFA de la deuxième génération dans leurs démarches d'amélioration centrées sur les quatre piliers du développement durable : gouvernance, responsabilité éducative et sociale, responsabilité environnementale et responsabilité économique.

- **Actions culturelles, sportives et citoyennes**

1,064 M€ ont été affectés en 2015 à diverses actions (théâtre, cinéma, livre, Olympiades des métiers...).

Programme : Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s

Action : Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprenti-e-s

44, 765 M€ ont été affectés en 2015 pour payer les primes aux employeurs d'apprentis et les aides au recrutement. Ces primes et ces aides sont versées par l'ASP pour le compte de la Région.

Pour rappel, en 2015 les entreprises de plus de 11 salariés bénéficient encore d'un régime de dégressivité avec une prime de 500 € pour la deuxième année de formation de leur apprenti et de 200 € pour la troisième année de formation.

Le règlement d'attribution voté au Conseil régional de février 2014 limite quant à lui le droit à la prime aux employeurs de moins de 11 salariés et ramène son montant à 1 000 € par année de formation. Au total, 36, 765 M€ ont été affectés pour les primes aux employeurs d'apprentis.

Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d'une aide au recrutement de 1000 € s'ils embauchent un apprenti à partir du 1er juillet 2014 pour la première fois ou bien un apprenti supplémentaire. Un montant de 8 M€ a été affecté pour les aides au recrutement.

Ainsi, en 2015, 48,472 M€ ont été versés pour les primes aux employeurs ainsi que pour les aides au recrutement.

35, 633 M€ ont été versés pour les primes dont 12,100 M€ au titre du stock pour honorer les campagnes 2009 à 2013. Et, 23,53 M€ ont été versés au titre du flux 2015, pour atteindre un taux de prise en charge du flux à hauteur de 68%.

Les réformes du Gouvernement ont ainsi abouti à faire baisser considérablement le coût moyen de la prime : 757 € pour le flux et 1 131 € pour le stock.

Concernant l'aide au recrutement, en 2015, 12 823 aides au recrutement ont été versées pour la première fois, soit un montant de 12,820 M€, dont 47% pour un nouvel apprenti.

13 - Formations sanitaires et sociales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	173,883	-	173,883	173,620	99,85%
	2015	**178,077**	**-**	**178,077**	**176,153**	**98,92%**
CP	Rappel 2014	173,883	-	173,883	171,714	98,75%
	2015	**178,077**	**4,835**	**182,912**	**181,468**	**101,90%**

Programme : Formations sanitaires

Action : Aides aux élèves et étudiants des filières paramédicales et de sage-femme

· Bourses

18,384 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées en 2015 soit 97,2 % de la dotation votée. La consommation des crédits de paiement s'élève à 18,306 M€ en 2015 soit 94,5 % de la dotation.

L'enveloppe 2015 a permis :
- le paiement du solde des 5 281 bourses versées au titre de la rentrée de septembre 2014, soit 9,116 M € ;
- le paiement de la totalité des 1 077 bourses de la rentrée de février 2015, soit 3,372 M€ ;
- le paiement des premiers versements des bourses de septembre 2015, pour un montant prévisionnel de 5,818 M€.

L'alignement des bourses des formations sanitaires et sociales sur les bourses de l'enseignement supérieur a été mis en œuvre à partir de la rentrée de septembre 2011. Avec la revalorisation, l'augmentation des effectifs a essentiellement porté sur l'échelon 0bis, échelon créé en septembre 2014 et qui représente près du quart des boursiers (23,1 %).

Le solde des AE 2015 permet d'assurer les premiers versements de l'année 2016 afin de ne pas interrompre le versement des bourses aux étudiants.

· Remboursement des indemnités de stage et des frais de transports des étudiants masseurs-kinésithérapeutes et ergothérapeutes

Suite aux décrets et aux arrêtés de mai 2007, les étudiants masseurs-kinésithérapeutes et ergothérapeutes bénéficient d'indemnités de stage et du remboursement des frais de transport.

Sur 2015, au titre de l'année scolaire 2014-2015, une enveloppe de 1,540 M€ a été affectée correspondant à l'ensemble des demandes prévisionnelles des établissements de formation qui assurent la gestion du dispositif. Les mandatements à la fin de l'année 2015 s'élèvent à 1,340 M€.

Action : Dépenses pédagogiques et administratives

La quasi totalité des crédits ouverts au BP 2015 (117,190 M€ sur une dotation de 117,904 M€) a été affectée pour assurer le financement des centres de formation paramédicale et maïeutique. Les mandatements à fin 2015 sont équivalents aux affectations.

Une enveloppe de 0,104 M€ a permis la poursuite du financement de 66 places ouvertes sur les rentrées précédentes dans le cadre du plan infirmier. Une enveloppe de 0,088 M€ a permis le financement de l'augmentation des effectifs ergothérapeutes (70 places) et psychomotriciens (25 places).

0,596 M€ ont été consacrés pour le financement des dépenses pour l'Attestation de Formation aux gestes et Soins d'Urgence (AFGSU), obligatoire depuis juin 2010 pour obtenir la plupart des diplômes d'État paramédicaux. Cette dépense tend à se stabiliser.

Par ailleurs, des crédits supplémentaires (0,179 M€) ont été mobilisés pour le financement des

Chapitre 931		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
13 - Formations sanitaires et sociales					
Programme Formations sanitaires	**HP13-001**	**138 867 000,00**	**137 564 270,00**	**138 867 000,00**	**136 836 055,22**
Aides aux élèves et étudiants des filières paramédicales et de sage-femme	11300101	20 963 000,00	20 374 120,00	20 963 000,00	19 645 905,22
Dépenses pédagogiques et administratives	11300102	117 904 000,00	117 190 150,00	117 904 000,00	117 190 150,00
Programme Formations sociales	**HP13-002**	**38 323 000,00**	**37 705 953,00**	**38 323 000,00**	**43 963 073,07**
Aides aux élèves et étudiants des filières sociales	11300201	4 311 000,00	4 096 000,00	4 311 000,00	10 353 120,07
Dépenses pédagogiques et administratives	11300202	34 012 000,00	33 609 953,00	34 012 000,00	33 609 953,00
Programme Mesures diverses		**537 000,00**	**532 680,00**	**537 000,00**	**213 735,98**
	HP13-003	465 000,00	465 000,00	465 000,00	144 146,15
	PJ13-003	72 000,00	67 680,00	72 000,00	69 589,83
Mesures diverses		147 000,00	142 680,00	147 000,00	101 672,00
	11300301	75 000,00	75 000,00	75 000,00	32 082,17
	313003011	72 000,00	67 680,00	72 000,00	69 589,83
Lutte contre les discriminations	11300302	240 000,00	240 000,00	240 000,00	97 525,98
Sensibilisation à la santé environnementale	11300303	150 000,00	150 000,00	150 000,00	14 538,00
Programme Fonds régional d'aide sociale	**HP13-004**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**455 325,00**
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves des formations sanitaires	11300401	175 000,00	200 000,00	175 000,00	255 750,00
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves des formations sociales	11300402	175 000,00	150 000,00	175 000,00	199 575,00
TOTAL		**178 077 000,00**	**176 152 903,00**	**178 077 000,00**	**181 468 189,27**
	HP	178 005 000,00	176 085 223,00	178 005 000,00	181 398 599,44
	PJ	72 000,00	67 680,00	72 000,00	69 589,83

formations de niveau V (aide-soignant et auxiliaire de puériculture) afin de tendre à la gratuité soit un total de 11,276 M€ mobilisés par la Région sur ces formations.

Programme : Formations sociales

Action : Aides aux élèves et étudiants des filières sociales

Comme pour le sanitaire, l'alignement des bourses des formations sociales sur les bourses de l'enseignement supérieur a été mis en œuvre à partir de la rentrée de septembre 2011 à l'initiative du groupe mouvement populaire présidé par Valérie Pécresse. L'alignement concerne les taux (montant des bourses) et le barème (niveau des revenus pris en compte et points de charge). Cette mesure a été poursuivie en septembre 2015.

4,096 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées en 2015 soit 95 % de la dotation votée. La consommation des crédits de paiement s'élève à 3,655 M€ en 2015 soit 84,8 % de la dotation. L'enveloppe 2015 a permis :
- le paiement du solde des 1 294 bourses versées au titre de la rentrée de septembre 2014, soit 2,306 M € ;
- le paiement des 1ers versements des bourses de septembre 2015, pour un montant prévisionnel de 1,349 M€.

Le solde des AE 2015 permet d'assurer les 1ers versements de l'année 2016 afin de ne pas interrompre le versement des bourses aux étudiants.

Par ailleurs, une opération d'ordre d'un montant de 6,698 M€ a été effectuée en 2015, ce qui explique le niveau de consommation des crédits de paiement. Il s'agit d'une annulation partielle du titre de recettes émis à l'encontre de l'Assistance-Publique des Hôpitaux de Paris suite à un audit régional. Une procédure contentieuse relative à ce titre est en cours à l'issue de l'exercice 2015.

Action : Dépenses pédagogiques et administratives

La quasi totalité des crédits ouverts au BP 2015 a été affectée (33,610 M€ sur une dotation de 34,012 M €) et a été mandatée en 2015.

Afin de répondre aux besoins du secteur de la petite enfance mis en exergue dans une étude consacrée au secteur, des places nouvelles ont été ouvertes pour la formation Éducateur Jeunes Enfants (EJE) suite à des appels à projets. Le financement de 45 nouvelles places ouvertes en 2013 a été poursuivi en 2015 (0,260 M€), ainsi que le financement de 45 nouvelles places ouvertes en 2014 (0,240 M€). En septembre 2015, 20 nouvelles places ont été ouvertes (0,036 M€).

Outre ces financements, les crédits ont permis d'assurer le financement du fonctionnement de l'exploitation des écoles et instituts et notamment les dépenses de personnel et le rééquilibrage mécanique du financement suite à la diminution des financements sur les fonds de la formation professionnelle pour la formation des salariés.

Programme : Mesures diverses

Action : Mesures diverses

Pour répondre à la problématique de logements d'urgence des étudiants, la convention signée entre l'Union régionale pour l'habitat des jeunes (URHAJ) et la Région pour le logement des apprentis et des étudiants des formations sanitaires et sociales, a été reconduite. Ainsi, 0,010 M€ ont été affectés et 0,007 M€ ont été mandatés sur l'année 2015 pour la poursuite de cette convention qui a été renouvelée pour la période 2014-2016 et qui offre de réelles opportunités de logement aux étudiants.

Par ailleurs, une enveloppe de 0,065 M€ a été affectée pour la seconde phase du projet interrégional de développement d'un progiciel de gestion et de suivi des formations sanitaires et sociales.

Sur 2015, les crédits pour le financement d'un poste de chargé de mission à Défi Métiers - CARIF pour accompagner la mission spécifique « observation emploi-formation dans le secteur sanitaire et social » ont été affectés pour un montant de 0,068 M€. La consommation des crédits de paiement s'établit à

0,070 M€. En 2015, l'étude sur les métiers de la rééducation (masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et psychomotricien) a été finalisée et celle sur le métier d'infirmier a été lancée.

Action : Lutte contre les discriminations

Les action de sensibilisation aux violences faites aux femmes se sont poursuivies au bénéfice des étudiants en travail social.

Les affectations pour l'année 2015 s'élèvent à 0,140 M€.

Par ailleurs, les actions de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes en complément de leur cursus (affectation de 0,100 M€) ont été relancées.
La consommation de crédits de paiement pour l'année 2015 s'élève à 0,098 M€ pour payer les bons de commande des actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes et à l'égalité femmes-hommes.

Action : Sensibilisation à la santé environnementale

La mise en œuvre de ces actions se fait par la passation d'un marché public en procédure adaptée pour les étudiants entrés en première année en septembre 2015 (0,150 M€).

La consommation de crédits de paiement pour l'année 2015 s'élève à 0,015 M€.

Programme : Fonds régional d'aide sociale

Action : Fonds régional d'aide sociale pour les élèves des formations sanitaires

En 2015, 108 élèves et étudiants rencontrant des difficultés financières et non éligibles aux bourses (principalement demandeurs d'emploi indemnisés) ont pu bénéficier de ce dispositif.

Compte tenu des besoins en autorisations d'engagement sur ce dispositif, une enveloppe de 0,200 M€ a été affectée. Les crédits ont été transférés à partir du FRAS pour les étudiants en formation sociale.

Les mandatements s'élèvent à 0,256 M€ soit un dépassement de l'enveloppe votée de 0,081 M€, rendu possible par des redéploiements entre programmes.

Action : Fonds régional d'aide sociale pour les élèves des formations sociales

75 élèves et étudiants rencontrant des difficultés financières ont pu bénéficier de ce dispositif.

En 2015, une enveloppe de 0,150 M€ a été affectée.

Les mandatements s'élèvent à 0,200 M€ soit un dépassement de l'enveloppe votée à hauteur de 0,025 M€ rendu possible par des redéploiements entre programmes.

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	258,441	-	258,441	253,751	98,19%
	2015	**277,110**	**-**	**277,110**	**271,527**	**97,99%**
CP	Rappel 2014	555,016	-	555,016	549,484	99,00%
	2015	**583,185**	**-5,800**	**577,385**	**570,333**	**97,80%**

22 - Enseignement du second degré

222 - Lycées publics

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	140,748	-3,838	136,910	136,828	97,21%
	2015	**141,574**	**0,322**	**141,896**	**141,896**	**100,23%**
CP	Rappel 2014	441,707	-0,400	441,307	436,803	98,89%
	2015	**451,052**	**2,600**	**453,652**	**446,819**	**99,06%**

Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics

Action : Maintenance immobilière

Les affectations d'autorisations d'engagement au titre de la maintenance immobilière s'établissent à 13,325 M€ à fin 2015 et les mandats à 13,124 M€ intégralement au titre d'affectations de 2015. Cette exécution traduit le besoin des établissements en crédits permettant des interventions d'entretien spécifique qui ne relèvent pas de la section d'investissement.

Ces montants correspondent notamment à la dotation au titre des contrôles techniques et de maintenance obligatoires pour les lycées publics qui s'est établie à 12,773 M€.

Action : DGFL lycées publics

La refonte de la DGFL 2015, engagée en 2012, a été poursuivie et s'est accompagnée d'une politique de maîtrise des consommations d'énergie et de coûts.
Pour mémoire, la DGFL 2015 s'est élevée à 104,443 M€ au global, tous types d'établissements confondus – lycées publics et Cités Mixtes Régionales et Départementales – dont 3,113 M€ au titre du Fonds Commun de Fonctionnement.

Le Conseil régional a également prévu d'arrêter les montants de DGFL 2015 des établissements ayant connu une évolution de leur situation administrative :

-Les lycées Eugène Ronceray et du Grand Cerf à Bezons (95) ont fusionné en un seul et même établissement : le lycée polyvalent de Bezons. La DGFL 2015 affectée à ce nouvel établissement est de 184 633 €.

-Le lycée G. Clémenceau a été repris par le lycée La Fayette, tous deux situés à Champagne-sur-Seine. En conséquence, la DGFL 2015 affectée au lycée la Fayette a été augmentée des frais de viabilisation du lycée Clémenceau, soit 62 128 €.

Chapitre 932	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 : Enseignement du second degré	229 133 000,00	**229 215 728,24**	533 405 000,00	**530 692 083,74**
23 : Enseignement supérieur	6 560 000,00	**6 219 850,00**	6 560 000,00	**6 695 990,43**
27 : Sécurité	990 000,00	**990 000,00**	990 000,00	**978 588,23**
28 : Autres services périscolaires et annexes	40 427 000,00	**35 101 793,31**	42 230 000,00	**31 966 157,60**
TOTAL	**277 110 000,00**	**271 527 371,55**	**583 185 000,00**	**570 332 820,00**
HP	277 110 000,00	271 302 891,55	583 185 000,00	570 106 379,00
PJ		224 480,00		226 441,00

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
222 - Lycées publics					
Programme Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	**HP222-017**	**138 993 700,00**	**138 705 316,40**	**133 746 700,00**	**135 215 934,06**
Maintenance immobilière	12201702	13 500 000,00	13 325 311,40	13 500 000,00	13 123 882,00
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	12201703	100 000,00		100 000,00	
DGFL lycées publics	12201705	93 283 700,00	93 310 775,00	93 283 700,00	93 268 026,00
Prestations chauffage des lycées publics	12201706	32 110 000,00	32 069 230,00	26 863 000,00	28 824 026,06
Programme Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	**HP222-018**	**1 770 000,00**	**2 380 373,93**	**1 520 000,00**	**2 134 319,42**
Action de gestion scolaire	12201801	120 000,00	120 598,73	120 000,00	131 046,60
Prestations liées aux travaux	12201802	1 500 000,00	1 825 775,20	1 000 000,00	1 428 495,04
Impôts, loyers et taxes	12201803	150 000,00	84 000,00	150 000,00	38 151,41
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	12201805		350 000,00	250 000,00	536 626,37
Programme Rémunération des agents techniques titulaires des lycées	**HP222-022**			**288 809 000,00**	**284 417 901,76**
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées	12202201			288 809 000,00	284 417 901,76
Programme Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées	**HP222-023**			**21 473 000,00**	**20 806 515,66**
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants	12202302			9 791 000,00	8 685 301,52
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des missions de suppléance	12202303			11 682 000,00	12 121 214,14

S'agissant de la DGFL 2015 versée aux EPLE, 93,311 M€ ont été affectés sur l'action dont 2,926M € au titre du Fonds Commun de Fonctionnement (FCF).

En outre, des dotations ont été attribuées aux lycées accueillant des élèves dans le cadre des actions de la Mission de lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS ex-MGIEN), à hauteur de 0,266 M€ (CP 15-595).

93,268 M€ ont été mandatés au titre de cette action.

Action : Prestations chauffage des lycées publics

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat régional, les prestations de chauffage regroupent la fourniture et l'acheminement de gaz naturel, et l'exploitation et la maintenance des installations de fourniture et acheminement du chauffage, pour lesquelles au global 32,069 M€ ont été affectés en 2015.

Par délibération CP 13-516, la commission permanente du 11 juillet 2013 a décidé de renouveler son adhésion au groupement de commandes du Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité d'Ile-de-France (SIGIEF). Le groupement a pour objet la passation et la signature de marchés de fourniture et d'acheminement de gaz naturel et de services associés pour les membres.

Depuis la loi du 9 août 2004, la fourniture de gaz et d'électricité est ouverte à la concurrence pour les consommateurs professionnels et il existe désormais deux types d'offres :

- une offre au tarif réglementé, dont le prix est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ;

- les offres de marché, dont les prix sont libres.

Un accord cadre alloti et des marchés subséquents sur la base de cet accord cadre ont été conclus, pour la fourniture de gaz (lots 3, 4 et 5) et pour les prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage (lots 7 et 8).
Par ailleurs, par délibération CP 14-202 du 10 avril 2014, la Région a choisi de reprendre en gestion la fourniture d'énergie fournie par les réseaux de chaleur.

Ainsi à fin 2015, 459 lycées ont bénéficié de ces nouveaux approvisionnements

A ce titre pour l'année 2015, le montant des affectations est de 23 M€ pour la fourniture de l'énergie des EPLE et 0,524 M€ au titre de celle des lycées parisiens restés autonomes jusqu'au 1er juillet 2015, soit 23,524 M€.

Par ailleurs, par délibération n°CP 12-524 du 12 juillet 2012, a été autorisé le lancement d'une consultation en appel d'offres ouvert portant sur huit marchés d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et de ventilation, avec le renouvellement des équipements des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E) de la Région Ile-de-France. La durée d'exécution du marché est de neuf ans, avec un démarrage des prestations en deux phases, en août 2013 pour 240 établissements puis au 1er juillet 2014, 30 établissements dont 11 CMR des départements du 92,93 et 94, soit au total 270 lycées

Le marché de type P2/P3/PFI (Prestations – Forfait – Intéressement) comprend :

a) Les prestations P2 (de type forfaitaire), qui consistent en la direction, la conduite et la surveillance des installations, l'astreinte pour le dépannage et la maintenance préventive systématique, etc.

b) Les prestations P3 (de type forfaitaire), consistant en la garantie totale transparente avec répartition du solde en fin de marché et le renouvellement obligatoire d'équipements.

c) Des prestations autres, liées soit à des mises en conformité exigibles du fait de l'évolution de la législation en cours de marché, soit à des sinistres et/ou à des actes de malveillance voire de vandalisme.

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Dépenses associées aux agents des lycées	**HP222-024**	**810 000,00**	**810 000,00**	**5 503 000,00**	**4 244 008,55**
Formation	12202401	475 000,00	475 000,00	475 000,00	262 544,63
Communication interne	12202402	335 000,00	335 000,00	335 000,00	281 978,79
Oeuvres sociales	12202403			4 693 000,00	3 699 485,13
TOTAL		**141 573 700,00**	**141 895 690,33**	**451 051 700,00**	**446 818 679,45**
	HP	141 573 700,00	141 895 690,33	451 051 700,00	446 818 679,45

Par ailleurs, un lot ayant été déclaré sans suite, une relance d'un marché a été réalisée pour les lycées parisiens, en deux lots séparés.

Deux nouveaux marchés de même nature ont ainsi démarré au 1er juillet 2015 pour une durée de 7 ans, et 3,950 M€ affectés pour la maintenance des installations de chauffage.

Enfin, ont été intégrés par avenants au marché initial 12 lycées extra muros exclus de la relance parisienne (lot 9 et 10), 3 lycées neufs, 5 lycées rénovés. Ont également été intégrés les équipements techniques qui n'avaient pas été inventoriés pour 12 Lycées et 4,595 M€ ont été affectés pour la maintenance de ces EPLE.

En termes de consommation, ont été mandatés 23,656 M€ pour la fourniture de gaz, et 5,168 M€ pour la maintenance de type P2 soit 28,824 M€ au total.

Programme : Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires

Action : Action de gestion scolaire

0,121 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées au titre de l'action de gestion scolaire pour assurer notamment les dépenses directes issues des marchés à procédure adaptée, pour le règlement de la cotisation pour le groupement de commande relatif à l'achat de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France – SIGEIF) pour 0,002 M€ et celle pour le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications - SIPPEREC (0,036 M€).

0,131 M€ ont été mandatés sur cette action en 2015.

Action : Prestations liées aux travaux

Un montant de 1,826 M€ d'autorisations d'engagement a été affecté sur cette action. Cette dotation a notamment été consacrée :

- aux déménagements (0,900 M€) dans le cadre des programmes de rénovations de lycées ;
- au financement d'un service permanent de sécurité incendie du lycée Pierre Gilles-de-Gennes à Paris 13ème Règlement de sécurité IGH (Immeuble de Grandes Hauteur) à hauteur de 0,046 M€, et d'un marché de gardiennage spécifique pour cet établissement (pour 0,610 M€) ;

- à l'exploitation de 2 opérations de rénovation thermique, confiées à la SAERP pour en assurer la maitrise d'ouvrage déléguée, dans les lycées L'Essouriau aux Ulis (91), Jean Jaurès à Chatenay Malabry (92) par délibération CP 15-158, et au lycée de Vinci au Tremblay-en-France (93) par délibération CP15-559 pour un total de 0,160 M€ ;

- à la poursuite des opérations en terme de Surveillance anti-intrusion (0,050 M€), et de Protection humaine contre les risques d'incendie (0,060 M€).

En crédits de paiement, 1,428 M€ ont été mandatés sur cette action en 2015.

Action : Impôts, loyers et taxes

0,084 M€ ont été affectés et 0,038 M€ ont été mandatés pour le paiement des impôts et taxes relevant du propriétaire.

Action : Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles

Dans le cadre de cette action ont été affectés 0.350 M€ et 0,537 M€ ont été mandatés au titre des frais de contentieux intégralement sur affectations de 2015.

Programme : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées

Une dotation de 288,809 M€ a été inscrite au budget primitif 2015 afin de financer la rémunération des agents techniques titulaires des lycées et les dépenses annexes (congés bonifiés, contribution au FIPHFP notamment).

Action : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées

Le budget 2015 dédié à cette action a été consommé à hauteur de 284,418 M€ (99,13% du BP). Cela résulte d'un effort de gestion sur les recrutements ainsi qu'une réalisation moindre que prévue sur les congés bonifiés et la cotisation versée au FIPHFP.

Programme : Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées

Ce programme concerne les dépenses liées à la rémunération d'agents non-titulaires dans les lycées afin de garantir la continuité des services en cas de vacances de postes et d'absences de longue durée. Pour l'année 2015, il était doté d'une enveloppe de 21,473 M€ en crédits de paiements. La réalisation de ce programme s'élève à 20,807 M€ soit 96,90% des crédits ouverts.

Action : Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants

L'exercice de gestion sur le plan d'occupation des postes 2015 a porté la consommation des crédits à hauteur de **8,685 M€** correspondant à la rémunération de 372 agents, en moyenne sur l'année, sur les 416 prévus initialement. La limitation de ces recrutements a permis de répondre à la croissance des besoins sur la suppléance.

Action : Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des missions de suppléance

Les suppléances sont destinées à assurer le remplacement d'agents temporairement absents sur une longue durée pour des raisons de santé sur des métiers indispensables à la garantie de la continuité du service public (restauration, accueil…).

En 2015, la Région a dû faire face à des besoins de remplacement plus important que prévus initialement. Ils résultent d'une poursuite du vieillissement de la population d'agents qui exercent des métiers techniques.

L'analyse des besoins par les antennes RH a ainsi nécessité de porter le nombre d'agents non-titulaires sur des missions de suppléance à 512 agents, en moyenne sur l'année, correspondant à une réalisation de 12,121 M€ (103,76% du BP 2015). Le dépassement du seuil initial a été compensé par une réduction du recours à des non-titulaires sur postes vacants.

Programme : Dépenses associées aux agents des lycées

Ce programme comprend trois actions : « Formation », « Communication interne » et « Œuvres sociales ». Pour les actions gérées en autorisations d'engagement, la dotation initiale de 0,810 M€ (0,475 M€ pour la formation et 0,335 M€ pour la communication interne) a été affectée en totalité.

Action : Formation

La consommation 2015 sur la ligne « Formation » s'est élevée à 0,263 M€, soit un taux de consommation de 55,27 %. Ce niveau de consommation résulte des économies générées grâce à la renégociation de certaines règles avec le CNFPT qui a permis l'intégration de plusieurs formations payantes en formations prises sur la cotisation obligatoire.

Action : Communication interne

Les crédits alloués à la communication interne des agents des lycées ont été consommés à hauteur de 84,17%, soit un montant de 0,282 M€.

Action : Oeuvres sociales

L'inscription budgétaire 2015 a été réalisée à hauteur de 3,699 M€ soit 78,81% du BP 2015. Ce montant résulte notamment de reports d'actions concernant la convention signée fin 2013 avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). A cela se sont ajoutées des dépenses non-effectuées sur certaines lignes de prestations sociales, correspondant à des évènements

non intervenus dans l'année (enveloppe liées à la prévoyance, aide à l'installation), ou non utilisées entièrement (vacances, garderies…).

223 - Lycées privés

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	61,000	-	61,000	60,869	99,79%
	2015	**66,100**	**-**	**66,100**	**66,099**	**100,00%**
CP	Rappel 2014	61,000	-	61,000	60,869	99,79%
	2015	**66,100**	**-**	**66,100**	**66,099**	**100,00%**

Programme : Lycées privés forfait "d'externat "matériel"

Action : Lycées privés forfait d'externat "matériel"

Une dotation de 32,499 M€ a été attribuée en 2015 aux lycées privés sous contrats d'association avec l'Etat au titre du forfait d'externat " Part matériel ", conformément à la délibération n° CR 57-12 relative à la politique régionale envers les établissements privés sous contrat d'association avec l'État.

S'agissant de subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectation sur cette action.

Programme : Lycées privés forfait d'externat "personnel"

Action : Lycées privés forfait d'externat "personnel"

Une dotation de 33,600 M€ a été attribuée en 2015 aux lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre du forfait d'externat " Part personnel ", conformément à la délibération n° CR 57-12 relative à la politique régionale envers les établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat.

S'agissant de subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectation sur cette action.

224 - Participation à des cités mixtes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	17,349	3,838	21,187	20,926	120,62%
	2015	**21,459**	**-0,182**	**21,277**	**21,221**	**98,89%**
CP	Rappel 2014	17,369	-0,100	17,269	17,269	99,42%
	2015	**16,253**	**1,564**	**17,817**	**17,774**	**109,36%**

Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales

Action : DGFL Cités mixtes départementales

La participation aux charges de fonctionnement des 2 lycées en Cités Mixtes Départementales est calculée selon les mêmes modalités que la DGFL des lycées régionaux. Elle s'est élevée à 0,218 M€ en 2015, y compris le fonds commun de fonctionnement pour 0,006 M€.

A été mandaté 0,212 M€ en 2015.

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
223 - Lycées privés					
Programme Lycées privés forfait "d'externat "matériel"	**HP223-016**	**32 500 000,00**	**32 499 272,87**	**32 500 000,00**	**32 499 272,87**
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	12201601	32 500 000,00	32 499 272,87	32 500 000,00	32 499 272,87
Programme Lycées privés forfait d'externat "personnel"	**HP223-028**	**33 600 000,00**	**33 599 955,04**	**33 600 000,00**	**33 599 955,04**
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	12202801	33 600 000,00	33 599 955,04	33 600 000,00	33 599 955,04
TOTAL		**66 100 000,00**	**66 099 227,91**	**66 100 000,00**	**66 099 227,91**
	HP	66 100 000,00	66 099 227,91	66 100 000,00	66 099 227,91

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
22 - Enseignement du second degré					
224 - Participation à des cités mixtes					
Programme Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales	**HP224-020**	**218 300,00**	**218 206,00**	**258 300,00**	**211 660,00**
DGFL Cités mixtes départementales	12202001	218 300,00	218 206,00	218 300,00	211 660,00
Traitement des déchets	12202003			40 000,00	
Programme Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales	**HP224-031**	**21 241 000,00**	**21 002 604,00**	**15 995 000,00**	**17 562 516,38**
DGFL Cités mixtes régionales	12203101	10 942 000,00	10 793 927,00	10 942 000,00	10 793 927,00
Entretien des cités mixtes régionales - part lycées	12203102	1 650 000,00	1 834 642,00	1 650 000,00	1 834 642,00
Entretien des cités mixtes régionales - parties communes	12203104				567 657,67
Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes	12203106	8 649 000,00	8 374 035,00	3 403 000,00	4 366 289,71
TOTAL		**21 459 300,00**	**21 220 810,00**	**16 253 300,00**	**17 774 176,38**
	HP	21 459 300,00	21 220 810,00	16 253 300,00	17 774 176,38

Programme : Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales

Action : DGFL Cités mixtes régionales

La DGFL des 46 lycées en Cités Mixtes Régionales s'impute sur cette action. Le montant affecté au titre de 2015 s'est élevé à 10,794 M€ ; il a été calculé selon les mêmes modalités que pour les lycées hors cités mixtes.

A noter qu'un montant de 0,180 M€ a été dédié au Fonds Commun de Fonctionnement pour les Cités Mixtes Régionales.

Les mandatements sont identiques aux montants des affectations sur cette action.

Action : Entretien des cités mixtes régionales - part lycées

1,835 M€ a été affecté et mandaté pour financer en 2015 les contrats passés par les lycées afin d'effectuer les contrôles techniques et d'entretiens obligatoires dans les Cités Mixtes Régionales.

Action : Entretien des cités mixtes régionales - parties communes

Aucune dotation n'a été votée en 2015

0,568 M€ ont été mandatés en 2015 au titre d'affectations de 2014 et concerne le chauffage des cités mixtes régionales.

Action : Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets

Aucune dotation n'a été votée en 2015.

Aucun mandatement au titre de cette action.

Action : Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes

8,374 M€ ont été affectés sur cette action:
- 4,000 M€ pour la fourniture d'énergie des CMR ;
- 3,500 M€ au tire de la maintenance des installations de chauffages des 29 CMR parisiennes, pour une durée de 7 ans ;
- 0,874 M€ au titre des avenants au marché P2P3PFI pour les 2 CMR concernées.

4,366 M€ ont été mandatés sur cette action au titre d'affectations de 2015, qui se répartissent de la manière suivante :
- 4,243 M€ au titre de la fourniture d'énergie ;
- 0,123 M€ au titre de la maintenance des installations de chauffage.

23 - Enseignement supérieur

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	7,210	-	7,210	7,209	99,99%
	2015	**6,560**	**-**	**6,560**	**6,220**	**94,81%**
CP	Rappel 2014	7,100	0,400	7,500	7,447	104,89%
	2015	**6,560**	**0,136**	**6,696**	**6,696**	**102,07%**

Programme : Actions en faveur de la mobilité internationale

5,232 M€ ont été affectés sur ce programme permettant de poursuivre l'effort de la Région en faveur de la mobilité internationale.

En crédits de paiement, l'exécution s'établit à 5,961 M€ pour 2015.

Action : Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens

L'aide à la mobilité internationale sortante au bénéfice des étudiants franciliens reste le premier poste budgétaire en fonctionnement de l'intervention régionale en faveur de l'enseignement supérieur.

Avec une enveloppe de 4,068 M€ en AE, le dispositif d'aide à la mobilité internationale des étudiants (AMIE) a permis d'accompagner en priorité les étudiants inscrits dans des universités, mais aussi des grands établissements ou des écoles. Par ailleurs, s'y ajoute l'aide dédiée à la mobilité des doctorants, là encore sous forme d'appel à candidatures auprès des écoles doctorales en Lettres, Sciences de l'homme et des sociétés (LSHS).

Au total, près de 2 000 étudiants ont ainsi bénéficié de l'aide régionale pour leur mobilité, dont plus de 1 500 étudiants inscrits dans une université ou une école, 280 en BTS et 74 doctorants.

Action : Accueil des étudiants étrangers

Une enveloppe de 1,140 M€ en AE a été consacrée en 2015 au programme d'accueil d'étudiants étrangers "Bourse master Île-de-France" pour seulement 100 étudiants étrangers accueillis en master.
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 1,267 M€ sur cette action.

Action : Aide aux projets de coopération internationale des établissements

Le dispositif régional de « soutien aux coopérations universitaires et scientifiques internationales et aux projets européens » permet :
- de favoriser les projets de coopération pédagogiques et scientifiques entre les établissements franciliens d'enseignement supérieur et de recherche et leurs homologues étrangers ;
- d'accompagner l'ouverture vers l'international des établissements franciliens ;
- et d'encourager l'intégration des laboratoires franciliens dans l'Espace Européen de Recherche.

L'enveloppe de 0,023 M€ affectée en 2015 a permis de soutenir trois projets de coopérations universitaires internationales.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,048 M€ sur cette action.

Programme : Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants

Action : Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires

Une enveloppe de 0,600 M€ en AE a été affectée sur le dispositif de « Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires » et permis de contractualiser avec 22 établissements d'enseignement supérieur.

Sur cette action, les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,481 M€.

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
23 - Enseignement supérieur					
Programme Actions en faveur de la mobilité internationale	**HP23-004**	**5 600 000,00**	**5 231 650,00**	**5 600 000,00**	**5 960 641,31**
Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens	12300401	4 500 000,00	4 068 290,00	4 460 000,00	4 645 419,40
Accueil des étudiants étrangers	12300402	1 100 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	1 267 166,75
Aide aux projets de coopération internationale des établissements	12300407		23 360,00	40 000,00	48 055,16
Programme Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants	**HP23-008**	**960 000,00**	**988 200,00**	**960 000,00**	**735 349,12**
Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires	12300801	630 000,00	600 000,00	630 000,00	481 222,01
Actions pour une démocratisation de l'enseignement supérieur	12300802	330 000,00	388 200,00	330 000,00	254 127,11
TOTAL		**6 560 000,00**	**6 219 850,00**	**6 560 000,00**	**6 695 990,43**
	HP	6 560 000,00	6 219 850,00	6 560 000,00	6 695 990,43

Action : Actions pour une démocratisation de l'enseignement supérieur

Une enveloppe de 0,388 M€ en AE a été mobilisée pour le dispositif d'appel à projets "démocratisation de l'enseignement supérieur", destiné à accompagner les projets portés par les établissements, les associations en faveur de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, 5 projets ont pu être soutenus en 2015.

Par ailleurs, l'aide aux personnes incarcérées pour accéder aux études supérieures a été poursuivie, permettant à 72 personnes détenues de recevoir une bourse pour entreprendre des études supérieures.

Sur cette action, les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,254 M€.

27 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,990	-	0,990	0,990	100,00%
	2015	**0,990**	**-**	**0,990**	**0,990**	**100,00%**
CP	Rappel 2014	0,990	0,100	1,090	1,090	110,05%
	2015	**0,990**	**-**	**0,990**	**0,979**	**98,85%**

Programme : Prévention et lutte contre les violences scolaires

Action : Numéro vert jeunes Violences Écoute

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les violences, notamment en milieu scolaire, la Région Île-de-France a créé en 2000 le dispositif « Jeunes Violences Ecoute » (JVE), constitué d'un numéro vert anonyme et gratuit, et complété en 2006 d'un site internet et en 2013 d'une boîte à questions.

Une autorisation d'engagement de 0,990 M€ a été affectée dans le cadre de la commission permanente du 29 janvier 2015, correspondant au montant du marché pour l'année en cours. En 2015, le montant des crédits de paiement s'élève à 0,979 M€ et correspond aux factures reçues.

5 799 sollicitations téléphoniques ont été reçues en 2014-2015 dont 3 514 appels traités, soit 9,6 par jour en moyenne.

Le nombre de sollicitations téléphoniques est en baisse de 21% par rapport à l'année 2013-2014, la baisse étant quasi constante depuis 2010.

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
27 - Sécurité					
Programme Prévention et lutte contre les violences scolaires	**HP27-002**	**990 000,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**978 588,23**
Numéro vert jeunes Violences Écoute	12700201	990 000,00	990 000,00	990 000,00	978 588,23
TOTAL		**990 000,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**978 588,23**
	HP	990 000,00	990 000,00	990 000,00	978 588,23

28 - Autres services périscolaires et annexes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	31,144	-	31,144	26,929	86,47%
	2015	**40,427**	**-0,140**	**40,287**	**35,102**	**86,83%**
CP	Rappel 2014	26,850	-	26,850	26,007	96,86%
	2015	**42,230**	**-10,100**	**32,130**	**31,966**	**75,70%**

Programme : Centre de ressources

Action : CERTA

Une affectation de 0,310 M€ d'autorisations d'engagement a été effectuée en 2015 afin d'attribuer une subvention de fonctionnement au CERTA. Cette subvention permet de couvrir une partie des dépenses de la structure aux actions de formation initiale ainsi que la prise en charge du transport des élèves vers le site de Flins où se déroulent les formations.

Il a été mandaté 0,295 M€ en 2015.

Action : CERGE

Une subvention de 0,010 M€ a été attribuée au CERGE pour le fonctionnement de la structure inter-académique en 2015 liée au lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine (94).

Le mandatement 2015 est identique au montant affecté.

Programme : Aides aux élèves de second cycle

Au titre de la rentrée scolaire 2013-2014, suite à la délibération n° CR 57-12 du 28 juin 2012, les dispositifs d'aides ont été supprimés pour les élèves de l'enseignement privé sous contrat.

Seuls 84% des autorisations d'engagement ont été affectés par rapport au BP 2015 et 82% des crédits de paiement ont été consommés.

Action : Aide régionale à la demi-pension

Conformément à la réforme du service public de la restauration scolaire dans les lycées publics, cette politique a été étendue pour cette deuxième rentrée scolaire 2015-2016 à deux nouveaux départements de la Seine-et- Marne et du Val-de-Marne qui comptent 109 établissements.

Dans ce contexte, les autorisations d'engagement affectées à ce dispositif se sont élevées à 11,420 M€ ventilées comme suit :
- 10,822 M€ d'autorisations d'engagement affectées aux EPLE au titre de la compensation tarifaire soit, 3,124 M€ relatifs à l'année scolaire 2014/2015 et 7,698 M€ correspondant à la 1ère avance de compensation tarifaire pour l'année scolaire 2015/2016 ;
- 0,450 M€ d'autorisations d'engagement affectées à la mise en place d'une plateforme téléphonique d'information à destination des familles et des élèves ;
- 0,148 M€ d'autorisations d'engagement affectées au titre d'une convention-cadre de partenariat avec les CAF de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne et de la Seine et Marne.

En ce qui concerne les établissements des 4 départements d'Ile-de-France non encore concernés par la tarification au quotient familial, et pour lesquels l'ancien système de l'Aide régionale à la Demi-pension (ARDP) est maintenu, une dotation initiale d'un montant de 1,197 M€ a été votée à la commission permanente du 17 juin 2015 au titre de l'année scolaire 2015-2016.

Par ailleurs, en 2015, des ajustements de dotations pour l'année scolaire 2015-2016 ou pour les années

Chapitre 932		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
28 - Autres services périscolaires et annexes					
Programme Centre de ressources	**HP28-003**	**320 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**304 520,97**
CERTA	12800301	310 000,00	310 000,00	310 000,00	294 520,97
CERGE	12800302	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Programme Aides aux élèves de second cycle	**HP28-004**	**28 020 000,00**	**23 623 027,79**	**27 620 000,00**	**22 787 842,62**
Aide régionale à la demi-pension	12800401	17 360 000,00	15 129 850,65	17 360 000,00	14 536 749,89
Aide régionale à l'équipement des lycéens	12800402	3 930 000,00	3 344 929,00	3 930 000,00	3 346 726,00
Gratuité des manuels scolaires et livrets d'exercices consommables	12800403	5 730 000,00	4 422 892,00	5 330 000,00	4 422 892,00
Aide à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires	12800405	1 000 000,00	725 356,14	1 000 000,00	481 474,73
Programme Schéma des formations		**10 917 000,00**	**10 253 906,52**	**13 120 000,00**	**7 968 935,01**
	HP28-005	10 917 000,00	10 029 426,52	13 120 000,00	7 742 494,01
	PJ28-005		224 480,00		226 441,00
Réussite des élèves		5 357 000,00	5 191 550,42	6 500 000,00	4 433 373,31
	12800501	5 357 000,00	4 967 070,42	6 500 000,00	4 206 932,31
	328005011		224 480,00		226 441,00
Développement des TICE et des ENT	12800504	2 300 000,00	2 251 192,00	2 300 000,00	1 307 648,23
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	12800505	2 700 000,00	2 717 364,10	3 730 000,00	2 042 911,23
Olympiades des métiers	12800508	10 000,00	23 800,00	40 000,00	29 454,92
Budget participatif des lycées	12800510	550 000,00	70 000,00	550 000,00	155 547,32
Programme Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées	**HP28-009**	**1 170 000,00**	**904 859,00**	**1 170 000,00**	**904 859,00**
Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE	12800901	740 000,00	535 433,00	740 000,00	535 433,00
Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS	12800902	180 000,00	221 356,00	180 000,00	221 356,00
Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE	12800903	250 000,00	148 070,00	250 000,00	148 070,00
TOTAL		**40 427 000,00**	**35 101 793,31**	**42 230 000,00**	**31 966 157,60**
	HP	40 427 000,00	34 877 313,31	42 230 000,00	31 739 716,60
	PJ		224 480,00		226 441,00

scolaires précédentes ont également été votés au titre de l'ARDP pour un montant total de 1,434 M€.

Enfin, 1,079 M€ ont été attribués, en subventions d'équilibre, pour permettre le fonctionnement de certaines restaurations hébergées par d'autres structures ou en travaux.

Ainsi, au total, c'est un montant de 15,130 M€ d'autorisations d'engagement qui a été affecté au titre de l'aide régionale à la demi-pension des lycéens en 2015, dont 14,537 M€ qui ont été mandatés, compte tenu, notamment, du décalage de paiement de subventions d'équilibre pour lequel le versement est effectué en fonction des justifications transmises par les lycées.

Action : Aide régionale à l'équipement des lycéens

L'aide régionale à l'équipement des lycéens permet aux établissements d'acquérir des équipements et matériels pédagogiques personnels destinés aux élèves des filières production et de certaines filières de services.

Une dotation initiale au titre de l'année scolaire 2015-2016 d'un montant de 2,810 M€ a ainsi été votée par la commission permanente du 17 juin 2015.

Des dotations complémentaires ont été affectées au titre de l'année scolaire 2015-2016 et des années antérieures, à hauteur de 0,535 M€.

Un montant total de 3,345 M€ a été affecté sur cette action en 2015.

Le montant mandaté sur cette action s'élève à 3,347 M€.

Action : Gratuité des manuels scolaires et livrets d'exercices consommables

A la rentrée 2015-2016, le cycle de la réforme étant achevé, le renouvellement des manuels scolaires a concerné uniquement les effectifs des niveaux IV et V, afin d'assurer le complément des collections au regard des pertes ou détériorations d'ouvrages, sur la base d'une aide à hauteur de 5 € par élève.

Toute demande de subvention complémentaire pour effectifs supplémentaires a fait l'objet d'un traitement particulier par établissement avec une dotation calculée à hauteur de 150 euros par élève.

Par ailleurs, les subventions pour l'achat de livrets d'exercices ont été reconduites pour un montant de 23 € par élève des filières professionnelles.

Un montant total de 4,423 M€ a été affecté au titre des manuels scolaires en 2015.

S'agissant de subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectation sur cette action.

Action : Aide à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires

Le dispositif concernant l'introduction des produits biologiques, revu et revalorisé en 2014, afin d'étendre la mesure à de nouveaux EPLE d'Ile-de-France et dans un objectif de meilleure prise en charge du critère produit bio local, a mobilisé en 2015, 59 établissements.

0,725 M€ d'autorisations d'engagement ont ainsi été consacrés à l'introduction de produits biologiques et biologiques locaux au sein des restaurants scolaires dans les lycées participants au dispositif.

Compte tenu du décalage de fonctionnement, le dispositif étant voté pour une année civile et non scolaire, sur les subventions affectées, 0,481 M€ ont été mandatés au titre de l'année 2015.

Programme : Schéma des formations

Action : Réussite des élèves

Un montant total de 5,191 M€ a été affecté sur cette action et a permis :

.La mise en œuvre des actions au titre du plan régional d'action de lutte contre le décrochage scolaire a été définie par délibération n° CR 33-13 du 26 avril 2013 pour un montant de 1,679 M€ :

-prévention du décrochage scolaire et rescolarisation via le dispositif "Réussite pour tous" ;
-protocoles de sécurisation des parcours pour la prise en charge des élèves « perdus de vue » ;
-partenariat avec la fondation « la Main à la Pâte » ;
-sécurisation des parcours du collège au lycée et au CFA ;
-accompagnement des élèves au cours de maternité.

.Le développement de l'égalité d'accès aux formations supérieures sélectives pour un montant de 0,299 M€ dans le cadre du projet "Ouverture sociale" et de l'aide à l'accès à la presse pour les lycées concernés par les "Conventions éducation prioritaire" de l'IEP Paris.

.La mobilisation des élèves autour d'une compréhension concrète de l'entreprise (partenariat avec BGE réseau, CAPEB ; Ecole et Vie Locale ; Plaine Commune Promotion à hauteur de 0,085 M€).

.La mise en oeuvre d'actions sur la laïcité après les attentats de janvier 2015 pour une somme de 0,025 M€.

.Le soutien à l'apprentissage des langues vivantes via les dispositifs "Parcours Européen" s'adressant aux élèves des sections européennes des lycées professionnels et "Passeport Langue pour les BTS" s'adressant aux lauréats du Baccaulauréat professionnel pour un montant de 1,588 M€.

.La mise en oeuvre des actions au titre de l'orientation et de l'insertion :
-participation au financement de "DEFI Métiers" pour sa mission Observatoire Régional Emploi Formation et la participation au financement du site Internet *"Lesmetiers.net"* (0,225 M€) ;
-partenariat avec les grands organismes (ONISEP, DRONISEP et CIDJ), le Réseau Information Jeunesse (0,361 M€), partenariat avec la Ligue de l'Enseignement pour l'organisation du Salon Européen de l'Education 2015 (0,564 M€).

.La région a fait appel à un prestataire afin de l'accompagner dans l'élaboration du nouveau schéma 2016-2022, pour un montant de 0,015 M€.

4,433 M€ ont été mandatés au titre de cette action, dont 0,226 M€ au titre du GIP Centre d'Animation et de Ressources d'Information sur la Formation (CARIF).

Action : Développement des TICE et des ENT

Les principales actions affectées en 2015 concernent les points suivants :
- poursuite du soutien à la mise en œuvre du programme d'actions en faveur du développement numérique du territoire actée en application de la délibération cadre n° CR 70-11 du 30 septembre 2011 «Mise en oeuvre de la SRDEI : la politique régionale en faveur du développement numérique », affectant dans le cadre de l'action menée avec le département de Seine-Saint-Denis la somme de 0,096 M€ ;
-lancement d'un marché dans le cadre du schéma directeur d'informatisation des lycées franciliens (SDIL) pour un montant de 0,080 M€ ;
-lancement d'une consultation en vue de conclure un accord cadre afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles de l'ENT régional (1,200 M€). A noter qu'en 2014, ce marché a fait l'objet d'un complément de 0,680 M€.

Ainsi, en 2015, un total de 2,251 M€ d'autorisations d'engagement a été affecté au titre du développement des TICE et des ENT, et 1,308 M€ ont été mandatés.

Action : Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations

L'affectation de 2,717 M€ au titre de cette action, était destinée aux actions pour la citoyenneté comme les dispositifs ALYCCE en direction des équipes éducatives, à hauteur de 0,734 M€ et au bénéfice de 188 projets soutenus pour l'année scolaire 2014-2015 et 2015-2016 et « Actions Lycéennes » qui visent à soutenir les projets des lycéens franciliens, notamment dans le cadre des CVL, à hauteur de 0,254 M€ et le dispositif " Jeunes pour l'Egalité ", à hauteur de 0,511 M€.

Par ailleurs, les actions destinées à soutenir l'accès à la culture pour les lycéens qui en sont éloignés et pour encourager la poursuite d'études longues ont été poursuivies : partenariats avec les Amis de Magnum photo, Savoir au présent, Poésie en liberté, l'Etablissement public du Parc de la Villette, l'association Chroma pour le programme « La musique en commun » et les interventions en lycée de l'orchestre Divertimento représentant au total un budget de 0,503 M€.

Les partenariats pour la mémoire avec des associations ou des organismes comme le Mémorial de la Shoah, le Mémorial de Caen, l'Institut du Tout Monde, l'association Jean Monnet, l'association du Mont Valérien, le centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret et la déportation juive (CERCIL), les amis du musée de la résistance nationale et le comité parisien de la libération ont été aussi soutenus (pour un montant total de 0,460 M€).

La contribution à l'organisation du « Prix littéraire des lycéens et des apprentis » a été reconduite à hauteur de 0,139 M€. Cela s'est traduit notamment par l'envoi à chaque établissement des 8 œuvres lauréates du prix 2015. De plus une action de coopération décentralisée a été menée avec l'association ACTED pour 0,013 M€.

Enfin, avec les lycéens inscrits dans le dispositif lycée éco-responsables, des actions autour de la COP21 ont été financées (0,053 M€).

Le soutien aux fédérations de parents d'élèves qui siègent au CIAEN a été reconduit (pour 0,050 M€).

2,043 M€ ont été mandatés en 2015.

Action : Olympiades des métiers

0,024 M€ ont été affectés pour l'organisation des sélections régionales qui auront lieu de février à mai 2016 pour la délégation francilienne participant aux 44ème Olympiades des métiers à Bordeaux en mars 2017 et 0,029 M€ ont été mandatés.

Action : Budget participatif des lycées

Le budget participatif des lycées adopté par délibération CR 72-12 a été mis en place dans le courant de l'année scolaire 2012-2013. 42 lycées sont engagés dans un processus sur 2 ans, accompagnés par un prestataire.

En outre, sur les années scolaires 2015 et 2016, 55 lycées ont été retenus pour s'engager durant deux années, dans la démarche « lycées-écoresponsables ». A ce titre ont été poursuivies la réalisation de reportages multimédias pour le dispositif avec l'animation d'ateliers techniques ainsi que la réalisation de kits thématiques (0,070 M€).

Au titre de l'action, 0,156 M€ ont été mandatés.

Programme : Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées

Concernant les différentes actions de ce programme, les mandatements sont identiques aux montants d'affectation.

Action : Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE

Dans les établissements non encore concernés par la réforme du service public de la restauration scolaire, les modalités d'attribution de l'Aide Régionale à la Demi-pension pour les élèves inscrits en post bac sont identiques à celles des lycéens (le barème régional de l'aide est déterminé en fonction d'un quotient familial).

Une dotation initiale de 0,208 M€ a été votée à la Commission Permanente du 17 juin 2015 au titre de l'année scolaire 2015-2016.

Des compléments ont également été accordés en 2015 à hauteur de 0,327 M€ soit, 0,178 M€ pour des ajustements de dotations concernant l'année scolaire 2015-2016 et 0,149 M€ au titre des années antérieures.

Un montant total de 0,535 M€ d'autorisations d'engagement a été affecté et mandaté au titre de l'aide régionale à la demi-pension des lycéens post bac.

Action : Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS

Cette aide régionale permet aux établissements d'acquérir des équipements et matériels pédagogiques personnels destinés aux élèves des filières de production et certaines filières de services.

Un montant total de 0,221 M€ a été affecté et mandaté sur cette action en 2015, soit une dotation initiale pour l'année scolaire 2015-2016 d'un montant de 0,155 M€ et 0,066 M€ au titre de compléments.

Action : Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE

Ce dispositif d'aide régionale, adopté par le Conseil Régional du 26 juin 2008, a pour objectif de prendre en charge pour partie les frais d'hébergement, de transport et d'inscription aux concours des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles.

Une dotation initiale au titre de l'année scolaire 2015-2016 d'un montant de 0,113 M€ a ainsi été votée par la commission permanente du 17 juin 2015.

Des dotations complémentaires ont également été attribuées à hauteur de 0,035 M€.

Un montant total de 0,148 M€ a été affecté et mandaté sur cette action en 2015.

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	73,570	2,000	75,570	74,446	101,19%
	2015	**76,512**	**-**	**76,512**	**74,060**	**96,79%**
CP	Rappel 2014	68,920	2,850	71,770	71,083	103,14%
	2015	**69,212**	**4,132**	**73,344**	**72,735**	**105,09%**

31 - Culture

312 - Activités culturelles et artistiques

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	62,821	1,990	64,811	63,931	101,77%
	2015	**65,378**	**-**	**65,378**	**63,539**	**97,19%**
CP	Rappel 2014	58,321	3,604	61,925	61,873	106,09%
	2015	**59,107**	**2,800**	**61,907**	**61,855**	**104,65%**

Programme : Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Action : Soutien au spectacle vivant

Au global, au titre du spectacle vivant les affectations 2015 se sont élevées à 5,416 M€.

Les aides à manifestations, les aides aux réseaux, les aides aux musiques actuelles et les aides aux arts de la rue/cirque représentent un montant de 4,902 M€ affectés en 2015 pour 5,370 M€ affectés en 2014, et 202 projets aidés en 2015 pour 199 projets en 2014.

> Les aides à manifestations « spectacle vivant » hors musiques actuelles : 74 manifestations ont été soutenues pour un montant de 1,731 M€. Ces manifestations se répartissent par discipline :
29 % des aides correspondent à des festivals pluridisciplinaires,
20% au théâtre,
18% pour des manifestations liées à la musique et/ou à l'opéra (hors musiques actuelles),
18% aux arts de la rue/cirque,
11% à la danse,
3% aux cultures urbaines,
1% aux marionnettes.

> Les aides aux musiques actuelles : 79 projets ont été soutenus pour un montant de 1,941 M€.

Sur les 79 aides votées, 57 sont des demandes de renouvellement, et 22 des nouvelles demandes avec une prépondérance des affectations en renouvellement pour 89% du budget alloué aux musiques actuelles.

Les festivals de musiques actuelles occupent la plus grande place des aides tant en nombre de projets qu'en volume financier (58% des aides et 84,5% du budget musiques actuelles). Ceci s'explique principalement par la présence du soutien régional préexistant à la création d'une politique spécifique pour les musiques actuelles. La Région soutient également des festivals, comme Rock-en-Seine.

Chapitre 933	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 : Culture	66 042 000,00	**64 163 320,20**	59 742 000,00	**62 416 803,30**
32 : Sports	8 560 000,00	**8 057 300,00**	7 600 000,00	**8 560 650,01**
33 : Loisirs	1 910 000,00	**1 839 049,95**	1 870 000,00	**1 757 235,02**
TOTAL	**76 512 000,00**	**74 059 670,15**	**69 212 000,00**	**72 734 688,33**
HP	76 512 000,00	74 059 670,15	69 212 000,00	72 734 688,33

Chapitre 933		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 - Culture					
312 - Activités culturelles et artistiques					
Programme Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	**HP312-005**	**36 129 000,00**	**34 925 771,00**	**33 844 000,00**	**34 732 357,45**
Soutien au spectacle vivant	13100501	6 037 000,00	5 415 679,00	4 196 000,00	5 396 954,34
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène	13100503	17 003 000,00	17 003 000,00	17 003 000,00	17 003 000,00
Développement de la permanence artistique	13100504	13 089 000,00	12 507 092,00	12 645 000,00	12 332 403,11
Programme Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques	**HP312-006**	**2 033 000,00**	**1 990 000,00**	**1 678 000,00**	**1 930 403,51**
Soutien aux manifestations d'arts plastiques	13100601	1 075 000,00	1 032 000,00	720 000,00	972 403,51
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques	13100602	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00
Programme Soutien à la création et à la diffusion numériques	**HP312-007**	**621 000,00**	**605 500,00**	**500 000,00**	**732 046,30**
Soutien à la création et à la diffusion numériques	13100701	621 000,00	605 500,00	500 000,00	732 046,30
Programme Aide au livre et à la lecture	**HP312-008**	**4 448 000,00**	**4 436 999,00**	**4 184 000,00**	**4 648 167,64**
Aide à la lecture publique et à la création littéraire	13100801	3 364 000,00	3 352 999,00	3 100 000,00	3 564 167,64
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture	13100803	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
Programme Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	**HP312-009**	**19 529 000,00**	**19 212 580,20**	**16 441 000,00**	**17 221 027,99**
Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle	13100902	2 612 000,00	2 610 000,00	2 000 000,00	2 430 656,84
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma	13100903	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00
Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle	13100904	14 400 000,00	14 182 480,20	12 024 000,00	12 601 027,89
Aide après réalisation	13100905	1 000 000,00	903 100,00	900 000,00	672 343,26

> Les aides arts de la rue et de la piste

En 2015, 28 projets ont été soutenus contre 34 en 2014, pour un montant de 0,313 M€ contre 0,403 M€ en 2014.

Conformément à la délibération-cadre, l'aide régionale en faveur de ce secteur est également actionnée au titre des autres dispositifs d'aides en faveur du spectacle vivant, permettant ainsi un accompagnement complet de ce secteur en difficulté.

Les aides régionales ont permis de soutenir 20 projets, pour 0,229 M€ et 8 résidences, pour un montant de 0,084 M€.

> Les aides aux réseaux

Il s'agit d'une aide au fonctionnement d'associations régionales qui interviennent sur des problématiques partagées par les acteurs d'un champ culturel particulier, comme les musiques actuelles ou les arts de la rue. Le dispositif d'aide aux réseaux culturels a permis en 2015 de soutenir 21 bénéficiaires. L'effort régional a été de 0,917 M€.

Le programme d'«Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène», est aussi constitué d'une série d'initiatives portées par la Région en direct.

> La promotion de la culture, pour un montant de 0,136 M€

0,123 M€ pour la présence de la Région au Festival d'Avignon.

Parallèlement, inclus dans les aides à manifestations, cette année, six projets franciliens ont été soutenus dans le cadre de la programmation du Festival :

- *No World / FPLL*, de la compagnie Winter Family, en partenariat avec le CENTQUATRE-Paris et le Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi,
- *Jamais assez,* chorégraphie de Fabrice Lambert, L'expérience Harmaat, en partenariat avec le Centre national de la danse et le CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
- *Le vivier des noms*, de Valère Novarina,
- *La trilogie du revoir*, texte de Botho Strauss et mise en scène Benjamin Porée, en partenariat avec le Théâtre des Quartiers d'Ivry Centre dramatique national en préfiguration,
- L*e roi Lear,* de Shakespeare, mis en scène par Olivier Py en partenariat avec Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale,
- *Pièce d'actualité N°3 - 81, avenue Victor Hugo*, d'Olivier Coulon-Jablonka, en partenariat avec La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers.

De plus, sur cette ligne budgétaire, le renouvellement de l'adhésion à différents organismes concernant le spectacle vivant est aussi assuré à hauteur de 12 564 € à destination de :
- la FNCC, fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture,
- Les Rencontres Européennes de la Culture.

> Les clubs théâtre, pour un montant total de 0,200 M€.

Le dispositif des clubs théâtre dans les lycées et CFA franciliens a pour vocation de favoriser les initiatives des lycéens et apprentis franciliens autour de la pratique théâtrale, de développer leur savoir et leur capacité créative dans le cadre d'un groupe, de permettre la création et assurer l'accompagnement de Clubs théâtre au sein des lycées et CFA franciliens, d'amener les jeunes à devenir autonomes dans l'organisation, l'animation et la gestion de cette activité.
Pour l'année scolaire 2014/2015, les CEMEA, organisme qui met en œuvre le marché, ont mis en place

Chapitre 933		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Soutien aux fabriques d'art et de culture	**HP312-013**	**2 468 000,00**	**2 368 210,00**	**2 400 000,00**	**2 537 509,55**
Soutien aux fabriques d'art et de culture	13101301	2 468 000,00	2 368 210,00	2 400 000,00	2 537 509,55
Programme Projets transversaux	**HP312-014**	**150 000,00**		**60 000,00**	**53 820,30**
Projets transversaux	13101401	150 000,00		60 000,00	53 820,30
TOTAL		**65 378 000,00**	**63 539 060,20**	**59 107 000,00**	**61 855 332,74**
	HP	65 378 000,00	63 539 060,20	59 107 000,00	61 855 332,74

25 clubs, dont 13 nouveaux lancés à la rentrée 2014 et 12 clubs en année de consolidation (lancés en 2013). Au total 251 jeunes ont été inscrits et l'action s'est déroulée dans les huit départements franciliens.

> La Fête de la musique, pour un montant de 0,100 M€.

La Région a organisé pour la cinquième fois un événement régional à l'occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin 2015, place des Vins de France à Paris.

Concernant *les crédits de paiement 2015* de ce programme, ils ont été abondés de 1,201 M€ pour honorer les demandes de versement et le montant global mandaté a finalement été de 5,397 M€.

Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène

- Orchestre national d'Ile de France : 8,200 M€

En 2015 l'orchestre s'est produit au cours de 87 représentations publiques :
- 52 concerts en Ile-de-France, dans 33 villes,
- 31 concerts à Paris, dont 15 concerts de saison à la Philharmonie de Paris, au Théâtre du châtelet et à la salle Gaveau,
- 4 concerts ont été diffusés par France Musique, 1 par Radio Classique,
- 1 enregistrement de l'amour sorcier et du tricorne de Manuel de Falla a été réalisé pour le label Nomad Music, 1 enregistrement d'Emile de Marc Olivier Dupin a été réalisé en collaboration avec Gallimard Jeunesse,

L'année a également été marquée par l'organisation du concours de composition « île de créations » ouvert aux jeunes compositeurs de moins de 32 ans en partenariat avec la Sacem, Musique nouvelle en liberté, Radio France et les éditions Durand-Salabert-Eschig.

L'audience totale de l'orchestre a été de 70 707 spectateurs en 2015 avec un taux de remplissage de 85,97% pour l'ensemble des représentations.

- Festival d'Ile-de-France : 1,567 M€

L'édition 2015 du Festival d'Ile de France s'est déroulée du 6 septembre au 11 octobre. Autour de la thématique « Aventures, musiques vagabondes », 31 concerts ont été présentés du 6 septembre au 12 octobre dans 27 lieux du patrimoine francilien, tant en zone rurale qu'urbaine, et répartis sur les huit départements

Le Festival a réuni près de 18 500 spectateurs.

- Chœur régional Vittoria d'Ile-de-France : 0,300 M€

En 2015, le Chœur régional a poursuivi ses missions de formation et de diffusion du répertoire choral, 21 prestations ont été assurées tout au long de l'année.

Diffusion en Ile-de-France: 12 concerts à Paris et en Ile-de-France dont 6 concerts avec l'Orchestre National d'Ile-de-France (Wolfgang-Amadeus MOZART : Alma grande e nobil core ; Symphonie n°40 / Maurice DURUFLE : Requiem op. 9).

Diffusion en France : le Chœur a été invité au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, au Festival Automne musical de l'Orne à la Cathédrale de Sée et dans le cadre de la saison Monuments en musique à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Le Chœur Vittoria a également coproduit, avec l'ARIAM, une master classe de direction de chœur destinée à 6 chefs de chœur confirmés.

Enfin, un enregistrement a été réalisé pour le groupe Publicis : musique de la publicité pour la nouvelle

Renault Talisman (prestation achetée permettant de développer des ressources propres).

- Association régionale d'informations et d'animation musicale (ARIAM) : 1,136 M€

En 2015, l'ARIAM a réalisé 56 rencontres professionnelles et organisé 38 formations.

- Etablissement public de coopération culturelle des arts vivants et de l'image ARCADI : 5,800 M€

ARCADI est l'établissement public de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l'image, créé à l'initiative de la Région, en partenariat avec l'État (DRAC).

Au cours de la saison 2014/2015, ARCADI a inauguré sa nouvelle organisation autour du Parcours d'accompagnement, qui vise à soutenir la production des œuvres, leur diffusion et les actions artistiques qui leur sont liées, et offre conjointement des aides adaptées au développement professionnel des équipes artistiques et à leur visibilité.

Concernant *les crédits de paiement 2015,* d'un montant de 17,003 M€ ils ont permis d'honorer les dépenses correspondant aux prévisions pour l'ensemble des OA du domaine des arts de la scène.

Action : Développement de la permanence artistique

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de 12,507 M€.

En 2015, la Commission pour la permanence artistique, telle que prévue dans la délibération de novembre 2010, s'est réunie à deux reprises, pour étudier les demandes de renouvellement de conventions.

En 2015, 75 structures étaient en fin de convention PAC :
- 54 ont été conventionnées à nouveau pour un montant d'aide identique,
- 11 ont été conventionnées à nouveau pour un montant d'aide supérieur à la convention précédente,
- 3 ont été conventionnées à nouveau pour un montant d'aide inférieur à la convention précédente,
- 7 structures n'ont pas reçu d'avis favorable pour une reconduction de l'aide régionale, elles sont en sortie dégressive du dispositif.

Aucun nouveau bénéficiaire n'a été intégré au dispositif en 2015.

Le total de bénéficiaires en 2015 est désormais de 263 contre 269 en 2014. Deux structures initialement aidées au titre de la Permanence artistique ont été intégrées au dispositif des Fabriques et quatre structures ont quitté le dispositif.

Quant à la répartition par discipline des conventions PAC en nombre de bénéficiaires, elle s'établit ainsi :
- théâtre : 37%
- pluridisciplinaire : 18%
- danse : 12%
- musiques actuelles : 14%
- musique : 7 %
- arts de la rue ou cirque : 8%
- marionnette : 2%
- conte : 2%

Concernant *les crédits de paiement 2015,* ils ont été mobilisés à hauteur de 12,332 M€.

Programme : Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques

Action : Soutien aux manifestations d'arts plastiques

Les aides votées en 2015 représentent un montant de 1,032 M€.

Le soutien aux arts plastiques s'articule autour de :

- un soutien aux lieux de diffusion de l'art contemporain : 12 lieux soutenus en 2015, dont 9 hors de Paris.

- un soutien aux réseaux: 3 réseaux bénéficient du soutien de la Région au niveau régional et national. -

- un soutien aux projets et manifestations : pour 14 bénéficiaires en 2015. Des aides ont également permis d'accompagner des projets créés à l'occasion de la Cop21 (sculpture interactive place de la Concorde, bancs de terre, bancs de vie à Bobigny, ArtCop21…).

L'année 2015 a également permis la mise en œuvre d'une manifestation régionale dans le domaine de l'art contemporain intitulée « Le musée passager ». Cette initiative a été réalisée du 4 avril 2015 au 21 juin 2015 dans 3 villes d'Ile-de-France (Alfortville, Cergy et Meaux).

Concernant *les crédits de paiement 2015,* un montant global de 0,972 M€ a été mandaté soit 0,252 M€ de plus que le montant prévu au budget primitif.

Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques

Le Fonds Régional d'Art contemporain, FRAC, développe des missions de diffusion et de soutien à la création contemporaine en Ile-de-France. Une convention d'objectifs et de moyens a été conclue avec la région début 2009, formalisant les modalités d'information, de relations et d'échange, de valorisation, de contrôle et d'évaluation des actions de cet organisme. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un renouvellement début 2014.

En 2015, deux expositions ont été présentées. « *Explore* », sélection d'œuvres de la collection du FRAC, exposition inaugurale qui s'est achevée au mois d'avril 2015. Elle a été suivie par « *Un été dans la Sierra* », exposition d'œuvres du Fonds National d'Art Contemporain, en partenariat avec le CNAP, de juin à décembre 2015. Près de 18 000 visiteurs ont été accueillis au château au cours de la seule année 2015.

Par ailleurs, depuis 2010, le directeur du FRAC confie une mission à un *commissaire associé* à la fois sur la programmation du Plateau et sur la diffusion de la collection. Les commissaires invités depuis fin 2011, Elodie Royer et Yoann Gourmel ont achevé leur mission avec leur dernière exposition *hors les murs* autour de la collection en février 2014. Un duo artiste/commissaire, Philippe Decrauzat et Mathieu Copeland, a pris leur suite dès le mois de mars 2014.

Au plateau, trois expositions ont eu lieu en 2015 :

- (Un mural, des tableaux), exposition des œuvres de la collection du frac île-de-France du 22.01 au 12.04.15 – Commissaire : Xavier Franceschi
- A PERSONAL SONIC GEOLOGY du 13.05 au 26.07.15 – Commissaires : Philippe Decrauzat et Mathieu Copeland
- VOL. XVI, exposition personnelle d'Haris Epaminonda du 24.09 au 06.12.15 – Commissaire : Xavier Franceschi

Près de 12 000 personnes ont pu découvrir les expositions du plateau en 2015.

Environ 5 500 personnes ont découvert les expositions hors les murs du FRAC en milieu scolaire et universitaire en 2015, et environ 13 500 personnes hors milieu scolaire et 2 500 personnes ont bénéficié d'actions hors les murs.

Au total, plus de 54 000 personnes ont été accueillies dans le cadre des expositions et actions dans les

murs et hors les murs, conçues et organisées par le FRAC en 2015, parmi lesquels au moins 7 000 scolaires.

Enfin *les éditions* font également partie des éléments importants de l'activité de l'association. En 2015 est notamment parue l'édition monographique de l'artiste français Michel Blazy.

La dotation 2015 s'est élevée à 0,958 M€.

Programme : Soutien à la création et à la diffusion numériques

Action : Soutien à la création et à la diffusion numériques

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de 0,606 M€.

Ces aides contribuent à valoriser le développement des activités artistiques dans le domaine du numérique, du multimédia et de « l'image en mouvement ».

En 2015, 28 projets ont ainsi bénéficié du soutien de la Région quant à la promotion d'activités de création et de diffusion de la musique à travers des manifestations expérimentales, des performances ou des expositions vidéos, et dans le domaine des arts numériques. (Festival Exit à la Maison des arts de Créteil, festival Sonic Protest, Rencontres internationales Paris Berlin Madrid, Cube festivals à Issy-les-Moulineaux, projet Royal Garden au CREDAC d'Ivry-sur-Seine, …).

Concernant *les crédits de paiement 2015*, ils ont été utilisés au-delà des prévisions et après un abondement de 0,232 M€ c'est un montant global de 0,732 M€ qui a été mandaté.

Programme : Aide au livre et à la lecture

L'année 2015 s'est inscrite dans la continuité des années précédentes, autour de trois axes :
- une attention au public jeune, à travers la participation des lycéens franciliens au Salon du livre, au Prix littéraire des lycéens et à la « quinzaine de la librairie pour les lycéens » ;
- à la librairie indépendante avec les aides ainsi qu'à l'édition indépendante ;
- l'accent mis sur la vie littéraire avec le programme régional de résidences et les aides aux manifestations littéraires, ainsi qu'aux revues.

Les affectations ont atteint 3,353 M€ ; s'y s'ajoute la subvention de fonctionnement au MOTif, de 1,084 M €, soit un total de 4,437 M€.

Action : Aide à la lecture publique et à la création littéraire

Les affectations ont atteint 3,353 M€ en 2015.

Actions interprofessionnelles menées en propre

> *Le Salon du livre* : le partenariat de la Région avec le Salon s'est concrétisé par la remise de chèques lire de 12 € à 5 850 lycéens franciliens inscrits pour une visite du Salon avec leur classe.

> *La Quinzaine de la librairie pour les lycéens :* se déroulant dans les jours qui suivent le Salon, soit du 24 mars au 15 avril, cette action a permis à 43 classes réparties sur les 8 départements de rencontrer 43 auteurs dans 43 librairies indépendantes. Là aussi les jeunes sont dotés de chèques-lire par la Région (18 €).

> *Le Prix littéraire des lycéens, des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle :* construite en lien avec l'Unité Lycées, mais aussi l'Unité Développement, cette action vise à permettre aux jeunes d'entrer dans une relation vivante à la création littéraire, à travers des rencontres avec des œuvres et des auteurs, et une relation avec les librairies et les bibliothèques. A l'issue de 8 forums départementaux, un forum régional a permis au millier de jeunes participants de rencontrer les 8 auteurs lauréats lors d'un grand forum au Salon du livre, 40 auteurs, 40 titres tous genres confondus, 8 auteurs lauréats, 40 établissements scolaires et autant de librairies et bibliothèques, 1 200 jeunes franciliens, 120 rencontres avec des auteurs dans les classes ont participé à ce prix.

> *Le Programme régional de résidences* au travers du partenariat avec une revue littéraire en ligne.

Aides aux actions collectives et interprofessionnelles

L'aide régionale vient encourager les initiatives associant plusieurs professionnels du livre, pour des actions communes et la création d'outils professionnels partagés.
Au total, 19 projets de regroupements ont été aidés, dont 6 de librairies, 6 d'éditeurs, 4 d'auteurs et de traducteurs, 2 de bibliothèques et 1 groupement interprofessionnel. 1500 professionnels au moins ont été touchés par les actions aidées.

Aides à la librairie indépendante

Une subvention d'aide globale à l'Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC), de 0,350 M€, aura permis à celle-ci d'intensifier ses aides et son accompagnement en faveur des librairies franciliennes.
En 2015, l'ADELC aura accompagné au total une vingtaine de librairies, soit sous forme d'apport en compte courant, soit sous forme de suivi et de conseil personnalisé.

Complémentairement, la Région anime deux dispositifs d'aide, l'un pour le développement du fonds de livres des librairies, l'autre pour leurs politiques d'animations. Trente-trois librairies ont ainsi été aidées. Dix librairies se situaient à Paris, sept dans le Val-de-Marne, six dans les Hauts-de-Seine, six en Seine-Saint-Denis, trois dans les Yvelines et une en Essonne.

Parmi ces librairies, trois créations de librairies ont été soutenues à Montreuil-sous-Bois (93), Limay (78) et Paris 15ème), une reprise et deux réaménagements.

La librairie est soutenue aussi au titre des aides aux actions collectives, des résidences d'écrivains (4 projets portés par des librairies en 2015), ainsi que dans le cadre de la Quinzaine de la librairie pour les lycéens.

Aides à l'édition indépendante

Vingt projets ont été aidés en 2015, dont dix-huit pour la création d'une collection par une maison d'édition indépendante : 7 projets en littérature, 7 en sciences humaines, 4 dans le domaine de l'art, 2 en bande-dessinée. Huit des vingt maisons aidées avaient moins de dix ans d'existence.
Cinq projets, dont trois en sciences humaines, un en littérature et un en bande dessinée, concernaient des programmes de réimpression de titres indisponibles, conformément à ce que permet une évolution du dispositif votée en 2015, notamment :
- Editeur d'histoire de l'art, les Editions Macula ont souhaité réimprimé onze titres phares de leur catalogue, augmentés d'un éclairage complémentaire reflétant l'évolution de la pensée sur les sujets concernés ;
- Tournées vers les littératures portugaises et brésiliennes, les Editions Chandeigne ont proposé de réimprimer douze titres de la collection magellane, sur la base d'une nouvelle maquette ;
- Editeur de bande dessinée, Çà et là a développé un programme de réimpression de huit titres ayant reçu un accueil critique favorable.

Aides aux revues

L'aide régionale permet de soutenir les projets ou le fonctionnement des revues dans les champs de la littérature, des arts ou des sciences humaines.

En 2015, trente-deux revues ont été soutenues dont six nouveaux entrants. Ces revues couvrent les trois champs plus précisément :

- la littérature (création littéraire, critique, histoire…) comme Sigila, Europe, Algérie Littérature Action, Siècle 21, Mirabilia etc.
- les sciences humaines (sociologie, histoire, politique, philosophie, psychanalyse…) comme Portrait, Jef Klak, Mouvement, Cassandre, Multitudes, Savoir/Agir etc.
- les arts (art contemporain, photographie, cinéma, graphisme, théâtre…) comme le Chant du monstre, Théâtre public, UBU, Vertigo, Bilbok, etc.

Aides à la vie littéraire

Les aides régionales permettent de soutenir les projets des organismes œuvrant à la diffusion du livre et de la lecture ou les manifestations littéraires d'envergure régionale.

En 2015, trente-trois projets ont été soutenus.

Sur les treize organismes soutenus, on peut relever :
- des associations ayant vocation à développer des projets au plan régional, comme l'association Ent'revues qui anime un centre de ressources pour les revues et le Salon de la revue, etc. ;
- des actions avec des thématiques identifiées : la Maison de la Culture Yiddish, la Maison Triolet-Aragon (animations autour de la poésie), etc.

Sur les vingt manifestations littéraires aidées :
- des manifestations de type Salon du livre, comme le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ou le Marché de la poésie de la Place Saint-Sulpice ;
- d'autres salons du livre qui contribuent au maillage du territoire et à l'approfondissement des thématiques, tels que, par exemple : « Indisciplinaire » qui travaille à l'intersection de la littérature et de la danse, « Ferraille » qui propose un festival de bande-dessinée en reliant Paris et Pantin par le canal, le Salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles, etc.

Programme régional de résidences d'écrivains

Trente-quatre résidences ont été soutenues en 2015, concernant une grande diversité d'auteurs : 85 % des projets d'écriture se situaient dans le champ de la poésie (26 %), de la fiction (47 %), du théâtre (11 %), les 15 % restant relevant de la création graphique, de l'essai, de la traduction et de la littérature jeunesse. 85 % des auteurs bénéficient d'une résidence pour la première fois.

Concernant *les crédits de paiement 2015*, après abondement de 0,464 M€ c'est un montant global de 3,564 M€ qui a été mandaté.

Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture

Dans le cadre de ses missions d'observatoire, le MOTif a publié les résultats d'une étude sur les éditeurs indépendants d'Ile-de-France ainsi qu'un document recensant les chiffres clés du livre en Ile-de-France. Il a en outre lancé une étude sur « la reconnaissance professionnelle des écrivains, via leurs activités annexes », laquelle étude a été confiée à un laboratoire du CNRS. Il a également lancé une étude sur les marchés publics des librairies en Seine-Saint-Denis.

La dotation 2015 s'est établit à 1,084 M€.

Programme : Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel

Action : Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle

- ***Lycéens et Apprentis au cinéma***

L'année scolaire 2014/2015 était la première année du marché triennal qui a été attribué au groupement solidaire ACRIF/CIP.

Les inscriptions au dispositif pour l'année scolaire 2014/2015 (la douzième saison du dispositif) sont relativement stables par rapport à l'année scolaire précédente. L'ordre de service donné à l'opérateur prévoyait l'inscription de 1 600 classes.
- 43 996 lycéens et apprentis inscrits,
- 1 614 classes inscrites,
- 468 établissements inscrits : 424 lycées et 44 CFA,
- 1 751 enseignants qui ont participé aux formations,
- 175 salles de cinéma partenaires.

Après le film de Noémie Lvovsky « Camille redouble », la saison précédente, le corpus des films proposés aux lycéens et apprentis a été complété pour l'année scolaire 2014/2015 par un film qui a bénéficié d'une aide de la Région Ile-de-France : « La Bataille de Solférino » de Justine Triet.
Le financement du fonctionnement du dispositif comprend le coût de communication du dispositif et l'édition du matériel pédagogique.

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 0,779 M€.

- ***Ciné-clubs dans les lycées d'Île-de-France***

Mis en place en 2011/2012. Ce dispositif qui concerne des lycéens franciliens - sur du hors temps scolaire - a pour but la création et l'animation de ciné-clubs par les élèves au sein de leur établissement. Il a été dénommé : « Toutes les clés pour créer un ciné-club ».

En 2014/2015, le dispositif a permis à une centaine d'élèves de bénéficier, hors temps scolaire, d'une formation spécifique.

Ainsi en 2014/2015, grâce aux formations et à cet accompagnement plus de cinquante ciné-clubs ont pu voir le jour dans des établissements répartis sur les huit départements franciliens.

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 0,204 M€.

- ***Soutien aux manifestations et réseaux cinématographiques***

L'aide aux manifestations et aux réseaux a été conçue pour préserver la diversité de l'offre cinématographique sur l'ensemble du territoire francilien, en soutenant les nombreux projets qui favorisent dans un contexte partenarial la diffusion des films (inédits, art & essai, animation, patrimoine…), leur accompagnement culturel (rencontres-débats, expositions notamment) et les actions d'éducation à l'image. Depuis 2013, l'aspect professionnalisant des festivals et les efforts déployés en vue de l'insertion de jeunes talents franciliens sont encouragés.

En 2015, la Région a apporté son soutien à 52 opérations relevant de l'action culturelle cinématographique pour un montant global de 1,525 M €. Ces aides concernent 34 festivals de cinéma en Ile de France (825 000 €), 14 réseaux de diffusion cinématographique (346 000 €) et 4 opérations exceptionnelles (354 000 €).

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 1,525 M€.

Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma

En 2015, la Commission du Film a poursuivi son action visant à répondre aux demandes des équipes de tournage françaises et étrangères en matière d'accueil de tournage.

La subvention attribuée à la CFIDF s'est élevée à 1,517 M€.

Action : Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle

> ***Fonds de Soutien aux industries techniques cinématographiques et audiovisuelles***

Dans le cadre de la convention triennale avec le CNC renouvelée en 2014 et opérante jusqu'en 2016, le dispositif « un euro pour deux euros », plafonné pour l'Ile de France à 2 M€ de participation du CNC, porte les moyens de ce dispositif à 14 M€.

A noter la mise en conformité du dispositif avec la réglementation européenne adoptée au CR du 10 juillet 2015, réforme qui sera effective pour les projets soutenus au titre du budget 2016.

En 2015, 66 aides remboursables ont été attribuées à des productions cinématographiques et audiovisuelles par le Fonds de soutien de la Région Ile-de-France, pour un montant total de 13,710 M€ réparties ainsi :

38 projets cinématographiques :
- 29 longs métrages de fiction pour un montant global de 9,741 M€,
- 7 longs métrages documentaires pour un montant global de 0,510 M€,
- 2 longs métrages d'animation pour 0,784 M€.

Pour un montant de 11,035 M€ (soit 80% des sommes affectées).

28 projets audiovisuels :
- 6 œuvres de fiction pour un montant global de 0,909 M€,
- 20 documentaires de création audiovisuels pour un montant global de 1,264 M€,
- 2 séries d'animation pour un montant global de 0,502 M€.

Pour un montant de 2,675 M€ (soit 20% des sommes affectées).

Le taux de sélectivité est revenu cette année à ses niveaux historiques et équilibrés entre le cinéma à 22%, (contre 20% en 2014) et la télévision à 24% (contre presque 30% l'année précédente).

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 13,785 M€.

> **Aide à l'écriture de scénarios**

En 2015, le dispositif d'Aide à l'écriture de scénario a été placé sous le régime de la nouvelle règlementation européenne (délibération CR 46-15 du 10 juillet 2015). Cette soumission n'emporte aucune modification des dispositions de son règlement.

23 projets d'écriture ont été soutenus en 2015.

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 0,397 M€ dont 0,270 M€ pour les auteurs, 0,076 M€ pour les structures d'accueil, 0,020 M€ pour les AGESSA et 0,031 M€ pour le marché d'accompagnement.

Action : Aide après réalisation

Le dispositif d'aide sélective après réalisation a pour but de permettre la finalisation d'œuvres cinématographiques déjà tournées, non achevées et financièrement fragiles pour favoriser leur diffusion en salle de cinéma. Il est ouvert à tous types de projets cinématographiques (fiction, documentaire, animation, courts ou longs métrages) avec pour seule limite les financements publics ou télévisuels déjà acquis.

A noter la mise en conformité du dispositif avec la réglementation européenne adoptée au CR du 10 juillet 2015, réforme qui sera effective pour les projets soutenus au titre du budget de l'année 2016.

En 2015, 194 projets déposés par des sociétés de productions ont pu être examinés sur 4 sessions organisées dans l'année (entre décembre 2014 et juin 2015).

30 films ont été soutenus en 2015 (contre 31 en 2014, 23 projets en 2013) :
- 19 longs métrages (13 fictions et 6 documentaires),
- 11 courts métrages (5 fictions, 4 documentaires, 2 films expérimentaux).

La répartition des aides est la suivante :
- 140 800 € d'aides en direction du court métrage. Le montant moyen d'aide est de 12 800 €.
- 762 300 € d'aides en direction du long métrage. Le montant moyen d'aide est de 40 121 €.

Les crédits dédiés à ce dispositif se sont élevés à 0,903 M€.

Programme : Soutien aux fabriques d'art et de culture

Action : Soutien aux fabriques d'art et de culture

En 2015, les autorisations d'engagement consacrées aux Fabriques se sont élevées à 2,368 M€.

Ce dispositif adopté en 2012, permet de soutenir les lieux de création culturelle et artistique ayant pour objectifs la mutualisation des moyens et les croisements artistiques et esthétiques. En 2015 les engagements de la Région ont été renouvelés sans nouvel appel à projets.

Au total, en 2015, 39 projets de Fabriques sont actifs et répartis dans chaque discipline comme suit :
- *Livre et lecture* : 1 Fabrique située dans le 94,
- *Cinéma* : 3 Fabriques, une à Paris, deux dans le 93,
- *Arts visuels* : 15 Fabriques sont réparties sur le territoire,
- *Spectacle vivant* : sur 22 Fabriques, 9 relèvent d'un projet pluridisciplinaire, 6 du théâtre, 5 des arts de la rue et du cirque et 2 de la marionnette.

Concernant *les crédits de paiement 2015,* un abondement de 0,138 M€ a permis de mandater un montant global de 2,538 M€.

Programme : Projets transversaux

Action : Projets transversaux

En 2015 aucune affectation n'a été proposée.

Les crédits de paiement 2015, ont été mobilisés à hauteur de 0,054 M€ pour honorer les engagements pris en 2014.

313 - Patrimoine

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,629	0,010	0,639	0,639	101,59%
	2015	**0,664**	**-**	**0,664**	**0,624**	**94,02%**
CP	Rappel 2014	0,629	-0,055	0,574	0,561	89,20%
	2015	**0,635**	**-**	**0,635**	**0,561**	**88,42%**

Programme : Développement du patrimoine en région

Action : Connaissance et diffusion du patrimoine

En 2015, les autorisations d'engagement se sont élevées à 0,262 M€.
Pour l'année 2015, les crédits ont été affectés à :

- *Des publications* :
- Rénover, réutiliser, reconvertir le patrimoine, Actes du colloque régional 15-16 septembre 2014
- Le camp retranché de Paris, Actes du colloque régional 9-10 octobre 2014

- *L'organisation de la quatrième édition de la « Semaine des patrimoines d'Ile-de-France » sur le thème « patrimoines et développement durable »*
Pour la 4ème année, la Région a ouvert les hôtels des 29-33 rue Barbet de Jouy et 57 rue de Babylone pour les Journées européennes du patrimoine et à organiser en parallèle plusieurs visites sur des sites étudiés par le service à Villeneuve Saint-Georges pour le lancement du projet photographique, à Evry pour le projet « La France vue d'ici », aux moulins du PNR Chevreuse, à Villarceaux, au Mac-Val, à l'ancienne manufacture des papiers peints à Saint-Fargeau-Ponthierry et à Elisabethville.

Une semaine suivie, par l'organisation de :
- 8 visites professionnelles et parcours urbains à la lisière de la plateforme aéroportuaire d'Orly, à la découverte des lotissements du parc de Sceaux, au musée et jardin Albert Kahn, aux cités jardin de Suresnes et de Stains, à la Halle Sernam à Pantin, à la découverte du patrimoine pavillonnaire (Athis-Mons, village expo,…), au parc de la Cité universitaire.
- un colloque de deux jours sur le thème « développement durable et société : quand le patrimoine fait lien» avec une soirée de projection de deux documentaires au cinéma La Pagode.
- une exposition photographique autour du patrimoine gourmand « Le patrimoine, est-il comestible ? »

- *La participation au congrès international Ticcih Lille Région 2015 « Le patrimoine industriel au XXIe siècle, nouveaux défis » et l'organisation du « Post Tour » en Ile-de-France*
La Région a organisé, un programme de visites sur 3 jours, pour les membres du congrès, venus de 14 pays et de 5 régions françaises, des sites les plus spectaculaires ou significatifs de l'Île-de-France en termes de réaffectation et de reconversion du patrimoine industriel.

- *La participation à l'émission des Racines et des ailes sur l'Ile-de-France,* diffusée le mercredi 1er avril 2015.

Concernant les crédits de paiement 2015, la totalité a été consommée. Un montant global de 0,270 M€ a été mandaté.

Chapitre 933		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
31 - Culture					
313 - Patrimoine					
Programme Développement du patrimoine en région	**HP313-004**	**279 000,00**	**262 260,00**	**250 000,00**	**270 030,19**
Connaissance et diffusion du patrimoine	13100405	279 000,00	262 260,00	250 000,00	270 030,19
Programme Patrimoine régional à vocation culturelle	**HP313-010**	**385 000,00**	**362 000,00**	**385 000,00**	**291 440,37**
Patrimoine régional (Villarceaux)	13101001	385 000,00	362 000,00	385 000,00	291 440,37
TOTAL		**664 000,00**	**624 260,00**	**635 000,00**	**561 470,56**
	HP	664 000,00	624 260,00	635 000,00	561 470,56

Programme : Patrimoine régional à vocation culturelle

Action : Patrimoine régional (Villarceaux)

La dotation 2015 en autorisation d'engagement a été affectée à hauteur de 0,362 M€ soit 94,03 % et consommée à 75,70% en crédits de paiement. Elle a permis de financer les charges de l'entretien courant du domaine régional de Villarceaux. La plus grande partie de ces dépenses concerne l'exécution du marché d'entretien des 70 hectares d'espaces verts et boisés du domaine. Les autres charges relèvent de la gestion courante, de l'achat de petites fournitures et de l'entretien de matériels.

32 - Sports

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	8,307	-0,003	8,304	8,105	97,57%
	2015	**8,560**	**-**	**8,560**	**8,057**	**94,13%**
CP	Rappel 2014	7,887	-0,647	7,240	7,240	91,79%
	2015	**7,600**	**1,332**	**8,932**	**8,561**	**112,64%**

Programme : Développement de la pratique sportive

Ce programme a donné lieu à l'affectation de 5,660 M€.

Action : Soutien au mouvement sportif

Les affectations, pour un total de 5,107 M€, ont permis de soutenir à hauteur de 3,946 M€ 71 ligues et comités franciliens ainsi que 5 fédérations, dans le cadre du développement de la pratique sportive.

Les objectifs opérationnels qui leur sont proposés dans le dispositif cadre, sont relatifs au développement des publics et des structures, à l'accompagnement de projets en faveur de la vie associative, à l'animation régionale (manifestations liées au développement du territoire et/ou au développement du sport santé), à l'accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l'excellence (détection et formation), ainsi qu'à leur accueil dans les pôles « espoirs ».

Le dispositif des clubs formateurs pour un total de 0,510 M€ a permis de soutenir 62 clubs franciliens issus de 14 disciplines (Handball, Athlétisme, Basket-ball, Cyclisme, Football, Triathlon, Badminton, Judo, Gymnastique, Voile, Football américain, Rugby et Volley-ball), dans le domaine du développement de la pratique sportive.

Les autres affectations ont vu le soutien des Ambassadeurs du sport à hauteur de 0,253 M€ soit près de 400 interventions pour 95 Ambassadeurs et 0,398 M€ en faveur de l'IRDS.

La consommation en CPF s'établit à 5,437 M€, dont 4,164 M€ en faveur des conventions avec les ligues et les comités, 0,227 M€ pour les interventions des Ambassadeurs du sport dans les lycées et les CFA ainsi que 0,647 M€ pour le soutien aux clubs formateurs et 0,398 M€ au bénéfice de l'IRDS.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Au titre du marché relatif aux chèques tranSport une affectation d'un total de 0,225 M€ a permis de compléter le reliquat d'AE votées les années précédentes et par conséquent de formaliser une commande de 84 100 chèques au bénéfice de 2 705 clubs franciliens sur l'exercice 2016.

La consommation 2015 s'établit à 0,677 M€ dont 0,042 M€ au titre de frais de gestion et 0,634 M€ pour rembourser des frais de carburant les stations du réseau mis à la disposition des bénévoles du mouvement sportif francilien.

Chapitre 933		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
32 - Sports					
Programme Développement de la pratique sportive	**HP32-002**	**5 730 000,00**	**5 660 300,00**	**6 150 000,00**	**6 388 538,67**
Soutien au mouvement sportif	13200201	5 155 000,00	5 107 300,00	4 950 000,00	5 437 033,94
Aide au déplacement des jeunes sportifs	13200202	225 000,00	225 000,00	850 000,00	676 640,73
Sport pour tous	13200203	200 000,00	198 000,00	200 000,00	198 864,00
Insertion et éducation par le sport	13200205	150 000,00	130 000,00	150 000,00	76 000,00
Programme Événements sportifs	**HP32-003**	**2 830 000,00**	**2 397 000,00**	**1 450 000,00**	**2 172 111,34**
Soutien aux évènements sportifs	13200301	1 300 000,00	1 470 000,00	1 100 000,00	1 448 613,17
Promotion du sport manifestations en Ile-de-France	13200303	1 230 000,00	740 000,00	100 000,00	618 270,66
Ile-de-France Terre d'accueil	13200305	300 000,00	187 000,00	250 000,00	105 227,51
TOTAL		**8 560 000,00**	**8 057 300,00**	**7 600 000,00**	**8 560 650,01**
	HP	8 560 000,00	8 057 300,00	7 600 000,00	8 560 650,01

Action : Sport pour tous

Une affectation de 0,198 M€ a permis le financement et la mise en oeuvre du Village Sportif d'Hiver (marché) prévu du 13/02/2016 au 06/03/2016 sur l'Ile de loisirs de Vaires Torcy.

La consommation en CPF de 0,199 M€ a couvert le marché relatif Village Sportif d'Hiver 2015.

Action : Insertion et éducation par le sport

Les affectations pour un total de 0,130 M€ ont permis d'établir des partenariats avec les associations Educ'Hand, LAPLAJH de Nathalie, Sport dans la ville, APELS, la FSGT ainsi que l'association Premiers de cordée.

0,076 M€ de CPF ont été versés au bénéfice des associations LAPLAJH, Fais nous rêver, Premiers de cordée, Sport dans la Ville, Educ Hand et la FSGT.

Programme : Événements sportifs

Ce programme doté d'une enveloppe de 2,830 M€ a permis l'affectation de 2,397 M€ d'AE.

La consommation 2015 s'établit à 2,172 M€ soit 150% des crédits ouverts au BP sur ce programme.

Action : Soutien aux évènements sportifs

Les différentes affectations liées à ce dispositif, pour un total de 1,470 M€, ont permis d'accompagner financièrement près de 85 évènements sportifs dont les championnats du Monde de cyclisme sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le championnat d'Europe de Volley-ball pour les sourds, le championnat d'Europe de ski nautique, l'Eco Trail de Paris Ile-de-France, le championnat du Monde UNSS de triathlon, le décanation et le Meeting international d'athlétisme de Saint-Denis ainsi que des actions périphériques à l'Euro 2016.

La consommation de 1,449 M€ a permis de procéder au versement de subventions (avances, acomptes ou demandes de solde) au bénéfice de 97 évènements sportifs.

Action : Promotion du sport manifestations en Ile-de-France

En supplément des 0,500 M€ consacrés à la candidature JOP Paris 2024 et dédiés à l'association de préfiguration du GIP Paris2024, les affectations votées pour un total de 0,240 M€ ont vu l'achat de places en faveur des jeunes franciliens (lycéens et apprentis), l'organisation des ateliers de la Conférence Régionale du Sport, ainsi que des actions d'envergure internationale favorisant la promotion du sport par le biais du Club des Partenaires (championnat d'Europe de Judo à Bakou, championnats du Monde de Hockey sur glace à Prague et les championnats du Monde d'athlétisme à Pékin).

La consommation en CPF est de 0,618 M€ dont 0,500 M€ versés à l'association Ambition Olympique et Paralympique, pour la candidature JOP Paris 2024.

Action : Ile-de-France Terre d'accueil

Avec des affectations de 0,187 M€ la Région a apporté son soutien à différents projets d'accueil de délégations sportives (Hongrie, Egypte, Pologne, Brésil, Côte d'Ivoire, Palestine, Serbie, Bosnie, Lituanie, Roumanie, Maroc, Tunisie et du Liban).

La consommation de 0,105 M€ a permis la mise en paiement en faveur du comité IDF de Taekwondo, du Cercle d'escrime de Dourdan, de la ligue Ile-de-France de Handball, du Club de Bagnolet, du comité des Hauts-de-Seine de Judo et de la Fédération Française de Lutte.

33 - Loisirs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	1,813	0,003	1,816	1,771	97,68%
	2015	**1,910**	**-**	**1,910**	**1,839**	**96,29%**
CP	Rappel 2014	2,083	-0,052	2,031	1,409	67,66%
	2015	**1,870**	**-**	**1,870**	**1,757**	**93,97%**

Programme : Charges diverses liées aux Iles de loisirs

Action : Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

0,020 M€ ont été affectés à la Commission Permanente de janvier 2015 afin de faire face à nos obligations en matière de frais de gestion incombant au propriétaire.

Les crédits de paiements ont été consommés à hauteur de seulement 26% du BP voté et ont permis de régler notamment les taxes de faucardement des îles de Loisirs, les frais d'expulsion de gens du voyage sur l'île de loisirs de Vaires Torcy ainsi que des dépenses de communication en lien avec le développement du site sportif de Vaires.

Action : Garanties de recettes Vaires/Torcy

Une subvention de 0,200 M€ a été affectée à la Commission permanente de janvier 2015 au bénéfice de l'Agence des Espaces Verts Ile de France pour assurer la poursuite de l'entretien et la surveillance des espaces naturels du site de Vaires.

Par ailleurs, une autorisation d'engagement de 0,038 M€ a été soumise à la commission permanente de juillet 2015 au titre des garanties de recettes pour l'exercice 2014 suite à la remise du rapport annuel de délégation de l'UCPA, délégataire de service public de la Région pour l'île de loisirs de Vaires-Torcy, et à son examen par la commission consultative des services publics locaux.

Le versement d'un premier acompte au titre de l'exercice 2015 compte tenu des résultats de la saison 2015 et de l'avenant n°3 au contrat d'affermage approuvé en 2012 a fait l'objet de la dernière affectation 2015 pour un montant total de 0,048 M€.

L'intégralité des crédits de paiements a été consommée et a permis de financer d'une part les modalités de compensation financière de dépenses supplémentaires dans le cadre du projet sportif de l'île de Vaires (avenant n°3 du contrat d'affermage), d'autre part la garantie de recettes liée au contrat de DSP destinée à compenser les incidences des aléas météo sur la baignade et l'incidence des travaux sur certaines activités et enfin l'entretien et la surveillance des espaces naturels du site assuré par l'AEV.

Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Action : Tickets loisirs

Le dispositif « Tickets loisirs » permet l'accès aux vacances et aux loisirs de Franciliens défavorisés, jeunes, familles fragilisées et personnes en situation de handicap, ces derniers bénéficient d'un accès à des activités sportives et de loisirs dont ils sont souvent exclus durant le temps de vacances scolaires.

La dotation dédiée aux Tickets Loisirs a été consommée totalement à hauteur de 0,870 M€.

Chapitre 933		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
33 - Loisirs					
Programme Charges diverses liées aux Iles de loisirs	**HP33-002**	**370 000,00**	**306 076,00**	**370 000,00**	**357 785,31**
Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire	13300201	70 000,00	20 000,00	70 000,00	17 910,98
Garanties de recettes Vaires/Torcy	13300203	300 000,00	286 076,00	300 000,00	339 874,33
Programme Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	**HP33-003**	**1 540 000,00**	**1 532 973,95**	**1 500 000,00**	**1 399 449,71**
Tickets loisirs	13300301	870 000,00	870 000,00	830 000,00	783 130,03
Aide au départ en vacances	13300302	670 000,00	662 973,95	670 000,00	616 319,68
TOTAL		**1 910 000,00**	**1 839 049,95**	**1 870 000,00**	**1 757 235,02**
	HP	1 910 000,00	1 839 049,95	1 870 000,00	1 757 235,02

Action : Aide au départ en vacances

Concernant les autorisations d'engagement, une enveloppe de 0,663 M€ a été affectée au titre du dispositif "Aide au départs en vacances".

CHAPITRE 934 - SANTÉ ET ACTION SOCIALE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	14,000	-	14,000	12,038	85,99%
	2015	**13,445**	**-**	**13,445**	**11,869**	**88,28%**
CP	Rappel 2014	13,400	-1,344	12,056	11,639	86,86%
	2015	**12,939**	**-**	**12,939**	**11,086**	**85,68%**

40 - Services communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	3,643	-	3,643	3,133	86,00%
	2015	**3,822**	**0,010**	**3,832**	**3,178**	**83,14%**
CP	Rappel 2014	3,643	-0,274	3,369	3,065	84,14%
	2015	**3,316**	**-**	**3,316**	**3,058**	**92,22%**

Programme : Développement de la vie associative

Action : Fonds régional de développement de la vie associative

Sur cette action, 26 % des autorisations d'engagement votées au budget n'ont pas été affectées.

Le Fonds Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA) a bénéficié en 2015 à 74 projets associatifs, pour un montant total de 1,433 M€.

Concernant l'axe 1 relatif aux réseaux et têtes de réseaux associatifs (86 % des projets) :
- 21 nouveaux programmes pluriannuels ont été financés, pour un montant total de 0,487 M€, dont le soutien à la tête de réseau CPCA-RIF (devenue MADIF), et à des réseaux d'éducation populaire précédemment financés sur des conventions d'objectifs et de moyens, qui ont intégré en 2015 le dispositif FRDVA (CRAJEP, Ligue de l'enseignement IDF).
- 42 avenants de programmes pluriannuels en cours ont été financés, pour un montant de 0,795 M€.

Concernant l'axe 2 relatif aux associations non fédérées (14 % des projets) :
- 11 nouveaux projets annuels ont été financés, pour un montant de 0,151 M€.

Par ailleurs, le financement en 2015 de conventions d'objectifs et de moyens a permis de poursuivre les partenariats avec :
- les trois centres de ressources associatifs politique de la ville d'Ile-de-France (Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis), en cofinancement égal avec les crédits politique de la ville pour une nouvelle année de conventions d'objectifs et de moyens en 2015 (0,052 M€) ;
- la Coordination des Fédérations des Centres sociaux d'Ile-de-France, pour la troisième année du pacte de coopération (0,110 M€).

Action : Fonds d'urgence à destination des associations

Aucune affectation n'a eu lieu sur cette action en 2015, la réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif n'ayant pas été concrétisée.

Chapitre 934	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
40 : Services communs	3 822 000,00	**3 177 514,00**	3 316 000,00	**3 057 985,75**
41 : Santé	7 223 000,00	**5 588 179,14**	7 223 000,00	**5 238 409,54**
42 : Action sociale	2 400 000,00	**3 103 327,00**	2 400 000,00	**2 789 270,98**
TOTAL	**13 445 000,00**	**11 869 020,14**	**12 939 000,00**	**11 085 666,27**
HP	13 445 000,00	11 869 020,14	12 939 000,00	11 085 666,27

Chapitre 934		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
40 - Services communs					
Programme Développement de la vie associative	**HP40-001**	**2 250 000,00**	**1 595 514,00**	**1 744 000,00**	**1 516 804,04**
Fonds régional de développement de la vie associative	14000101	2 150 000,00	1 595 514,00	1 644 000,00	1 516 804,04
Fonds d'urgence à destination des associations	14000102	100 000,00		100 000,00	
Programme Manifestations et actions de solidarité	**HP40-002**	**797 000,00**	**807 000,00**	**797 000,00**	**767 308,62**
Manifestations de sensibilisation	14000204	797 000,00	807 000,00	797 000,00	767 308,62
Programme Observatoires et organismes consultatifs	**HP40-004**	**775 000,00**	**775 000,00**	**775 000,00**	**773 873,09**
Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale	14000401	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 552,09
Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical	14000402	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 321,00
Observatoire régional de la santé	14000403	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
TOTAL		**3 822 000,00**	**3 177 514,00**	**3 316 000,00**	**3 057 985,75**
	HP	3 822 000,00	3 177 514,00	3 316 000,00	3 057 985,75

Programme : Manifestations et actions de solidarité

Action : Manifestations de sensibilisation

En 2015, la Région a notamment participé au financement du Festival Solidays pour un montant de 0,800 M€ dans le cadre du partenariat avec l'association Solidarité Sida.

Le total des affectations 2015 s'est élevé à 0,807 M€ et a été rendu possible par des transferts au sein du secteur. La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,767 M€.

Programme : Observatoires et organismes consultatifs

Action : Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale

En 2015, le montant des affectations s'est élevé à 0,040 M€ et la consommation en crédits de paiement à 0,041 M€.

Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses afférentes à l'organisation du colloque Handicap et Précarité, les frais de publication et/ou comptes-rendus, notamment les actes du colloque ;
- les dépenses afférentes à l'organisation de réceptions, notamment celles en lien avec l'organisation du colloque ;
- les frais de déplacement de l'équipe de la MIPES et/ou d'intervenants extérieurs pour le compte de la MIPES.

Action : Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical

0,005 M€ ont été affectés pour le fonctionnement de cet organisme (dépenses de vélotypie pendant les réunions du CCH et comptes-rendus, de remboursement de transport des membres du CCH à leur demande pour siéger en séance du CCH). La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,003 M€.

Action : Observatoire régional de la santé

Les publications pour l'année 2015 ont notamment porté sur le suivi de l'infection à VIH/sida en Ile-de-France, les établissements et services pour enfants et adultes handicapés, les conduites à risques des jeunes franciliens, les repères sur la santé en Ile-de-France, l'évaluation d'impacts sur la santé de projets de transports en commun, l'insécurité alimentaire, l'offre de soins à domicile en Île-de-France, habitat et santé, climat et santé publique.

La subvention régionale s'est élevée à 0,730 M€ en 2015.

41 - Santé

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	7,748	-0,198	7,550	6,098	78,70%
	2015	**7,223**	**-0,713**	**6,510**	**5,588**	**77,37%**
CP	Rappel 2014	7,148	-1,070	6,078	5,994	83,86%
	2015	**7,223**	**-0,400**	**6,823**	**5,238**	**72,52%**

Programme : Prévention et éducation à la santé

Par rapport à la dotation initiale, ce programme affiche un taux de consommation de 76,7 % en autorisations d'engagement.

Action : CRIPS

En 2015, le Centre régional d'information et de prévention du sida (Crips) d'Île-de-France a œuvré sur trois axes :
- les actions de prévention en direction des 13-25 ans et des personnes en situation de vulnérabilité ;
- l'appui aux porteurs de projet ;
- l'information du grand public.

En 2015, la subvention régionale à cet organisme associé s'est élevée à 3,323 M€.

Action : Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé

Dans le cadre de dispositif ce sont 49 projets soutenus pour un montant d'affectations de 0,975 M€, dont 20 projets retenus au titre de l'appel à projets Alimentation Jeunes pour un montant de 0,263 M€.

La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,677 M€.

Action : Campagne information/prévention sexualité-contraception-IVG

0,280 M€ ont été affectés et 0,237 M€ consommés sur cette action en 2015.

Action : Pass contraception

La précédent majorité a décidé de n'y affecter aucun crédit nouveau. Seuls 1 000 € ont été consommés au titre des engagements passés.

Action : Complémentaire santé

En 2015, 0,431 M€ ont été affectés, répartis de la façon suivante :
- Harmonie mutuelle (0,010 M€) pour 105 adhérents ;
- SMEREP (0,150 M€) pour 1 555 adhérents ;
- LMDE (0,240 M€) pour 2 716 adhérents ;
- le solde des affectations correspond au renouvellement de la campagne sur l'aide à l'acquisition d'une mutuelle complémentaire santé par les CROUS à leurs étudiants boursiers.

La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,395 M€.

Action : Contrats régionaux d'exercice sanitaire

0,080 M€ ont été consacrés en autorisations d'engagement au financement de 12 contrats régionaux d'exercice sanitaire dont 11 en Seine-et-Marne (6 en kinésithérapie et 5 en médecine générale) et 1 dans les Yvelines (kinésithérapie). La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,070 M€.

Chapitre 934		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
41 - Santé					
Programme Prévention et éducation à la santé	**HP41-001**	**7 023 000,00**	**5 388 179,14**	**7 023 000,00**	**5 038 409,54**
CRIPS	14100102	3 373 000,00	3 323 000,00	3 373 000,00	3 323 000,00
Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé	14100103	700 000,00	975 035,00	700 000,00	677 137,49
Campagne information/prévention sexualité-contraception-IVG	14100104	300 000,00	280 000,00	300 000,00	236 951,72
Pass contraception	14100105	20 000,00		20 000,00	990,45
Complémentaire santé	14100106	1 500 000,00	430 619,14	1 500 000,00	394 812,78
Contrats régionaux d'exercice sanitaire	14100107	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00
Projets et programmes de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement	14100109	1 050 000,00	299 525,00	1 050 000,00	335 517,10
Programme Transport aérien d'urgence	**HP41-004**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France	14100401	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL		**7 223 000,00**	**5 588 179,14**	**7 223 000,00**	**5 238 409,54**
	HP	7 223 000,00	5 588 179,14	7 223 000,00	5 238 409,54

Action : Projets et programmes de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement

En 2015, ce sont 24 projets qui ont été subventionnés pour un montant d'affectation de 0,300 M€ dont 12 projets au titre de l'appel à projets Alisol et 7 projets au titre de l'appel à projets Qualité de l'air (Grande cause régionale).
La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,336 M€ sur cette action en 2015.

Programme : Transport aérien d'urgence

Action : GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France

En 2015, le budget alloué par la Région au GIP TSIHF a été de 0,200 M€. Cette dotation représente 16,56 % du budget de fonctionnement prévu par le GIP dans le cadre des missions de l'hélicoptère sanitaire pour un volume horaire prévisionnel de 500 heures sur l'année.

42 - Action sociale

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	2,609	0,198	2,807	2,807	107,61%
	2015	**2,400**	**0,703**	**3,103**	**3,103**	**129,31%**
CP	Rappel 2014	2,609	-	2,609	2,580	98,87%
	2015	**2,400**	**0,400**	**2,800**	**2,789**	**116,22%**

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action : Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité sociale

Un montant de 2,403 M€ a été affecté sur le soutien des projets et programmes de lutte contre les exclusions sociales et d'utilité sociale :
- 17 projets au bénéfice des personnes handicapés : 0,255 M€
- 10 projets favorisant l'accès aux droits : 0,254 M€
- 4 projets relatifs au dispositif national Femmes en très grand Danger: 0,026 M€
- 33 projets dans le cadre de l'appel à projets Femmes victimes de violences : 0,431 M€
- 39 projets dans le cadre de l'appel à projet sur les difficultés Linguistiques : 0,197 M€
- 11 projets au profit des publics précaires : 0,295 M€
- 3 projets pour l'aide à la résorption des bidonvilles : 0,062 M€
- 10 projets relatifs à l'aide Alimentaire : 0,874 M€

Action : Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés

La délibération CR 87-15 du 24 septembre 2015 a crée un Fonds d'urgence pour l'accompagnement et la prise en charge des réfugiés et des migrants dans le cadre du plan national d'accueil des réfugiés.

Ce fonds a permis le financement de 56 projets en fonctionnement à hauteur de 0,700 M€ relatifs à l'accès aux soins, l'aide alimentaire, l'accompagnement psychologique, l'accès à l'hébergement d'urgence, l'accès au droit, et l'interprétariat.

Programme : Accès aux livres et à la littérature dans les maisons pour personnes âgées

Action : Accès aux livres et à la littérature dans les maisons pour personnes âgées

En crédits de paiement, 0,011 M€ ont été consommés pour couvrir des engagements passés. Ce niveau de consommation, non prévu au BP 2015, a été rendu possible par des redéploiements entre programmes du secteur.

Chapitre 934		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
42 - Action sociale					
Programme Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	**HP42-003**	**2 400 000,00**	**3 103 327,00**	**2 400 000,00**	**2 777 804,61**
Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité sociale	14200304	2 400 000,00	2 403 077,00	2 400 000,00	2 217 604,61
Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés	14200305		700 250,00		560 200,00
Programme Accès aux livres et à la littérature dans les maisons pour personnes âgées	**HP42-006**				**11 466,37**
Accès aux livres et à la littérature dans les maisons pour personnes âgées	14200601				11 466,37
TOTAL		**2 400 000,00**	**3 103 327,00**	**2 400 000,00**	**2 789 270,98**
	HP	2 400 000,00	3 103 327,00	2 400 000,00	2 789 270,98

CHAPITRE 935 - AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	41,195	-	41,195	38,181	92,68%
	2015	**36,436**	**-**	**36,436**	**34,917**	**95,83%**
CP	Rappel 2014	37,155	1,589	38,744	38,650	104,02%
	2015	**36,122**	**-**	**36,122**	**35,877**	**99,32%**

50 - Services communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	22,532	-	22,532	22,329	99,10%
	2015	**22,791**	**-**	**22,791**	**22,732**	**99,74%**
CP	Rappel 2014	22,432	0,427	22,859	22,854	101,88%
	2015	**22,791**	**-0,089**	**22,702**	**22,702**	**99,61%**

Programme : SDRIF

Action : SDRIF

La Commission permanente du 17 juin 2015 a voté une affectation de 0,200 M€ en vue du lancement de marchés et du financement des frais liés à la mise en œuvre du SDRIF.

Par ailleurs, une nouvelle session des Ateliers de Créations Urbaines a été organisée en 2015. Inscrite dans la dynamique de la COP 21 et dans la mise en œuvre opérationnelle du SDRIF, la session 2015 des ACU via un partenariat avec l'Atelier International du Grand Paris (AIGP) et l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile de France (IAU-IdF).

Concernant le dispositif d'expertise auprès des universités et instituts de formation, les structures suivantes ont été retenues :
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture ;
- Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
- Université de Marne-la-Vallée ;
- Université Paris-Est Créteil Paris 12
- CUE Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers.

A cette fin, la Commission Permanente du 9 avril 2015 a attribué une subvention de 0,075 M€ (soit 15 000 € par école) ainsi qu'une autorisation d'engagement de 0,015 M€ pour l'exécution financière du marché des Ateliers de création urbaine.

Enfin, par délibération n° CP 15-043 du 29 janvier, la Région a voté une subvention de 0,010 M€ au

Chapitre 935	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
50 : Services communs	22 791 000,00	**22 732 195,00**	22 791 000,00	**22 701 924,74**
51 : Politique de la ville	5 300 000,00	**5 105 498,74**	5 250 000,00	**4 900 000,00**
52 : Agglomérations et villes moyennes	1 700 000,00	**1 650 000,00**	1 700 000,00	**1 483 029,08**
54 : Habitat - Logement	877 000,00	**745 175,00**	977 000,00	**941 234,10**
56 : Technologies de l'information et de la communication	3 708 000,00	**2 828 261,44**	3 344 000,00	**3 451 127,57**
57 : Sécurité	2 060 000,00	**1 855 558,27**	2 060 000,00	**2 399 500,00**
TOTAL	**36 436 000,00**	**34 916 688,45**	**36 122 000,00**	**35 876 815,49**
HP	34 636 000,00	33 266 688,45	34 322 000,00	34 393 786,41
PJ	1 800 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 483 029,08

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
50 - Services communs					
Programme SDRIF	**HP50-001**	**425 000,00**	**300 000,00**	**425 000,00**	**315 414,71**
SDRIF	15000101	425 000,00	300 000,00	425 000,00	315 414,71
Programme Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement	**HP50-002**	**21 925 000,00**	**22 090 390,00**	**21 925 000,00**	**22 036 705,03**
Agences d'urbanisme	15000201	21 375 000,00	21 555 000,00	21 375 000,00	21 454 500,00
Divers organismes	15000202	50 000,00	35 390,00	50 000,00	82 205,03
Atelier International du Grand Paris (AIGP)	15000205	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Programme Valorisation expertise appel à projets NQU	**PJ50-007**	**100 000,00**		**100 000,00**	
Appel à projets Nouveaux Quartiers Urbains	350007013	100 000,00		100 000,00	
Programme Stratégies métropolitaines et métropole francilienne	**HP50-008**	**341 000,00**	**341 805,00**	**341 000,00**	**349 805,00**
Stratégies métropolitaines	15000801	341 000,00	341 805,00	341 000,00	349 805,00
TOTAL		**22 791 000,00**	**22 732 195,00**	**22 791 000,00**	**22 701 924,74**
HP		22 691 000,00	22 732 195,00	22 691 000,00	22 701 924,74
PJ		100 000,00		100 000,00	

bénéfice du Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC) pour l'organisation du congrès international de *The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage* (TICCIH).

Au total, 0,300 M€ ont été affectés sur l'action « SDRIF ». La consommation en crédits de paiement s'est élevée à 0,315 M€.

Programme : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Action : Agences d'urbanisme

La Région est engagée contractuellement et représentée au sein des conseils d'administration des agences d'urbanisme franciliennes.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle adoptée en 2013, le soutien régional au programme d'actions de l'IAU s'est élevé à 20,200 M€ en 2015. La Région a également affecté un montant de subvention de 0,575 M€ pour honorer le paiement du dépôt de garantie relatif à la prise du bail des locaux de l'IAU. Enfin, dans le cadre de la démarche prospective portée par le CPER 2015-2020, une subvention complémentaire de 0,500 M€ a été votée au bénéfice de l'Institut pour le financement des actions engagées au titre du volet 4 de son programme d'études « Prospective et recherche ».

Par ailleurs, lors de la séance du 9 juillet 2015, la Commission permanente a approuvé les conventions annuelles pour le soutien à l'APUR, l'AUDESO et l'AUDAS et a affecté à chacun de ces organismes une subvention globale de fonctionnement de :
- 0,035 M€ pour l'AUDESO,
- 0,210 M€ pour l'APUR,
- 0,035 M€ pour l'AUDAS.

Le montant total des autorisations d'engagement affectées en 2015 s'élève ainsi à 21,555 M€ sur cette action.

En crédits de paiement, 21,455 M€ ont été consommés sur cette action.

Action : Divers organismes

En 2015, la Région a renouvelé son partenariat avec la Maison de l'Architecture d'Ile-de-France (MAIDF) et voté deux affectations :
- 0,005 M€ pour le paiement de la cotisation 2015 au collège des « maîtres d'ouvrage » de la MAIDF ;
- 0,025 M€ au titre de la subvention globale de fonctionnement pour son activité.

La Région a également réitéré son adhésion à l'Association Française de Développement Urbain (AFDU) et voté une autorisation d'engagement de 0,005 M€ au titre de sa cotisation 2015.

Action : Atelier International du Grand Paris (AIGP)

Afin de couvrir le versement de la cotisation régionale 2015 à l'AIGP, la Commission permanente du 9 avril 2015 a affecté un montant de 0,500 M€ en autorisation d'engagement.En crédits de paiement, 0,500 M€ ont été mandatés.

Programme : Valorisation expertise appel à projets NQU

Action : Appel à projets Nouveaux Quartiers Urbains

Cette action n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2015.

Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Action : Stratégies métropolitaines

La Région a attribué une subvention de 0,342 M€ au Syndicat Mixte d'Etudes « Paris Métropole » au titre de sa cotisation annuelle.

Un montant de 0,350 M€ en crédits de paiement a été consommé.

51 - Politique de la ville

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	9,000	-0,438	8,562	6,357	70,64%
	2015	**5,300**	**-**	**5,300**	**5,105**	**96,33%**
CP	Rappel 2014	6,100	0,071	6,171	6,161	100,99%
	2015	**5,250**	**-0,350**	**4,900**	**4,900**	**93,33%**

Programme : Actions Politique de la Ville

Action : Actions Politique de la Ville

Avec sa délibération-cadre n° CR 23-15 « Politique de la ville – Orientations pour une nouvelle action régionale » adoptée le 12 février 2015, la Région s'est engagée dans une démarche de contrats de ville au profit des territoires prioritaires, selon les principes suivants :
- unicité de la politique de la ville incarnée dans le contrat de ville à l'échelle d'un EPCI,
- mobilisation du droit commun régional comme outil premier de politique de la ville ;
- priorité effective donnée aux projets présentés par les territoires en politique de la ville ;
- priorisation thématique précise ;
- réaffirmation d'une intervention en renouvellement urbain ;
- réorientation progressive des crédits spécifiques de Politique de la ville en fonctionnement au bénéfice de l'accompagnement des PRU.

a/ Soutien aux contrats de ville

En 2015, 306 projets ont été financés, représentant une affectation globale de 3,916 M€ répartie entre 70 contrats de ville, 5 communes ou EPCI n'ayant pas présenté de programmation pour leur territoire : communauté d'agglomération de Marne-et-Chantereine (77), La Ferté-sous-Jouarre (77), Villemomble (93), Thiais et Villiers-sur-Marne (94). Cette affectation correspond à un taux d'exécution de 78,45 % du budget global consommé pour l'action "Actions politique de la ville".

Les enveloppes par territoire en contrat de ville s'échelonnent de 1 800 € à 519 200 €.
15 territoires ont bénéficié d'une enveloppe inférieure ou égale à 10 000 € quand 8 territoires ont été dotés d'une enveloppe supérieure à 100 000 €. Au sein des territoires, les subventions s'échelonnent entre 1 800 € et 84 000 €. La subvention moyenne est de 12 798,96 €.

b/ Soutien aux actions multi-territoires en politique de la ville

Ce dispositif a permis d'apporter un soutien financier aux projets rayonnant sur au moins 10 communes franciliennes comptant chacune un territoire prioritaire de la nouvelle géographie de la politique de la ville, et s'inscrivant dans les axes d'intervention suivants :
Axe 1 : Développement économique, emploi, formation et insertion professionnelle ;
Axe 2 : Réussite éducative, soutien à la parentalité ;
Axe 3 : Valeurs de la République, éducation à la citoyenneté, participation citoyenne et laïcité.

En 2015, 22 actions ont été soutenues pour un montant de 461 350 € soit 9,23 % du budget global consommé des "Actions politique de la ville" : 200 000 € pour le pilier "Réussite éducative" (43%), 177

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
51 - Politique de la ville					
Programme Actions Politique de la Ville	**HP51-003**	**5 300 000,00**	**5 105 498,74**	**3 750 000,00**	**3 254 609,69**
Actions Politique de la Ville	15100303	5 000 000,00	4 991 788,74	3 500 000,00	3 254 609,69
Tables locales de quartier	15100304	200 000,00	113 710,00	200 000,00	
Assemblées des quartiers populaires	15100305	100 000,00		50 000,00	
Programme Autres opérations non contractualisées d'intéret régional	**HP51-004**			**1 500 000,00**	**1 645 390,31**
Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional	15100401			1 500 000,00	1 645 390,31
TOTAL		**5 300 000,00**	**5 105 498,74**	**5 250 000,00**	**4 900 000,00**
	HP	5 300 000,00	5 105 498,74	5 250 000,00	4 900 000,00

350 € pour le pilier "Développement économique" (39%) et 84 000 € pour le pilier "Valeurs de la République" (18%).

c/ Convention d'objectifs et de moyens avec les 3 centres de ressources Politique de la ville associatifs franciliens

L'année 2015 a vu le renouvellement pour un an des conventions d'objectifs et de moyens établies avec les trois centres de ressources Politique de la ville associatifs franciliens par délibération n°CR 37-15 du 18 juin 2015 :
- Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) ;
- Profession Banlieue (Seine-Saint-Denis) ;
- Pôle de Ressources Ville et Développement Social du Val-d'Oise.

Une subvention de 17 500 € a été attribuée à chaque centre de ressources, représentant un total d'autorisations d'engagement de 0,052 M€ en 2015, soit 1,05 % du budget global consommé des "Actions politique de la ville".

Une subvention identique a été accordée aux 3 centres sur le dispositif du Fonds Régional de Développement pour la Vie Associative (FRDVA) au titre de la lutte contre les discriminations, soit une subvention globale de 35 000€ pour chacun des centres.

d/ Villages sportifs d'été (VSE)

Les premiers villages sportifs ont été initiés sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy (77)
pendant les vacances d'hiver et d'été. La Région en a ensuite élargi le concept avec pour objectif de favoriser l'accès aux pratiques sportives des jeunes franciliens âgés de 12 à 17 ans, qui ne partent pas en vacances. Le village sportif s'appuie sur le principe de mixité, de valeurs éducatives dans une approche ludique.
Le village sportif d'été dure 5 à 6 semaines, et les activités sont encadrées et proposées prioritairement à des groupes des structures socioéducatives locales sur la base d'une inscription préalable.

Les opérations estivales ont été étendues à d'autres îles de loisirs :
- 2012 : deux nouvelles opérations sur les îles de loisirs de Cergy Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines.
- 2014 : un quatrième village a été ouvert à Draveil en 2014.

En 2015, les VSE ont été financés pour un montant de 0,225 M€.

En 2015, la fréquentation s'est élevée à 14 330 participants.

En 2015, le taux moyen de filles est de 38,6% et oscille entre 34 et près de 42% selon les villages, grâce à une meilleure mobilisation des structures et la proposition d'activités plus attractives pour ce public.

Action : Tables locales de quartier

En 2015, 7 actions associatives ont été soutenues sur ce dispositif pour un montant de 0,114 M€ soit 2,23 % du budget global consommé sur le programme "Actions politique de la ville".

Action : Assemblées des quartiers populaires

En 2015, aucune autorisation d'engagement n'a été affectée, ni aucun crédit de paiement consommé sur cette action.

Programme : Autres opérations non contractualisées d'intéret régional

Action : Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional

Ce dispositif ayant été abrogé en février 2015, après l'adoption de la délibération cadre n ° CR 23-15, aucune affectation n'a été proposée en 2015. Seuls 1,645 M€ ont été mandatés au titre des engagements passés.

52 - Agglomérations et villes moyennes

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	2,100	-	2,100	2,100	100,00%
	2015	**1,700**	**-**	**1,700**	**1,650**	**97,06%**
CP	Rappel 2014	2,100	0,008	2,108	2,108	100,38%
	2015	**1,700**	**-0,019**	**1,681**	**1,483**	**87,24%**

Programme : Territoires prioritaires

Action : Territoires d'intérêt régional et national

Dans l'attente de la signature du CPER 2015-2020 et des contrats et conventions le déclinant, la Région a renouvelé son soutien financier aux Établissements publics d'aménagement (EPA) au titre de l'ingénierie stratégique et territoriale pour un montant total de 1,650 M€.

Les EPA ayant bénéficié d'un financement en 2015 sont :

- l'EPA ORSA, pour un montant de 0,550 M€,
- l'EPAMSA, pour un montant de 0,550 M€,
- l'EPA Plaine de France, pour un montant de 0,550 M€.

Une convention transitoire a été signée avec chaque EPA.

Au total, 1,650 M€ ont été affectés sur cette action en autorisation d'engagement et 1,470 M€ ont été mandatés en crédits de paiement.

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
52 - Agglomérations et villes moyennes					
Programme Territoires prioritaires	**PJ52-001**	**1 700 000,00**	**1 650 000,00**	**1 700 000,00**	**1 483 029,08**
Territoires d'intérêt régional et national	352001073	1 700 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 470 384,50
Nouveaux Quartiers Urbains	352001093				12 644,58
TOTAL		**1 700 000,00**	**1 650 000,00**	**1 700 000,00**	**1 483 029,08**
	PJ	1 700 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 483 029,08

54 - Habitat - Logement

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	1,290	-	1,290	1,210	93,76%
	2015	**0,877**	**-**	**0,877**	**0,745**	**84,97%**
CP	Rappel 2014	1,290	-0,201	1,089	1,026	79,56%
	2015	**0,977**	**-**	**0,977**	**0,941**	**96,34%**

56 - Technologies de l'information et de la communication

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	3,910	-	3,910	3,384	86,56%
	2015	**3,708**	**-**	**3,708**	**2,828**	**76,27%**
CP	Rappel 2014	2,870	0,410	3,280	3,264	113,72%
	2015	**3,344**	**0,107**	**3,451**	**3,451**	**103,20%**

Programme : Aide au développement du territoire numérique

1,220 M€ en autorisations d'engagement ont été affectés, soit un taux d'exécution de 58 %. Ces crédits assurent la diffusion des usages et contenus numériques notamment par le biais du soutien aux acteurs de la société de l'information.

Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques

Cette action a mobilisé 0,124 M€ en autorisations d'engagement (soit un faible taux d'affectation de 15%) répartis comme suit :
- 0,115 M€ pour trois projets de diffusion des usages, services et contenus pédagogiques et patrimoniaux conjointement à une aide en investissement (COMUE PSL, IRI et Ciné Archives) ;
- deux projets d'e-inclusion pour un montant de 0,009 M€ complétant également une aide à l'investissement.

Aucun nouvel appel à projets d'e-inclusion n'ayant été lancé en 2015, contribuant à la sous-exécution du programme.

Action : Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique

Cette action a bénéficié de 1,097 M€ d'autorisations d'engagement réparties en trois champs d'intervention.

- Le soutien aux projets des acteurs associatifs régionaux (0,158 M€) :

- le projet FuturEduc présenté par la FING, pour 0,020 M€,
- le projet Numérique et économie collaborative et partagée porté par VECAM, pour 0,035 M€,

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
54 - Habitat - Logement					
Programme Actions en faveur du logement des jeunes	**HP54-005**	**64 000,00**	**61 600,00**	**164 000,00**	**210 097,99**
Soutien au logement des jeunes	15400503	64 000,00	61 600,00	164 000,00	210 097,99
Programme Autres actions logement	**HP54-006**	**813 000,00**	**683 575,00**	**813 000,00**	**731 136,11**
Divers organismes de logement	15400601	773 000,00	643 575,00	773 000,00	697 497,97
Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales	15400604	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 638,14
TOTAL		**877 000,00**	**745 175,00**	**977 000,00**	**941 234,10**
	HP	877 000,00	745 175,00	977 000,00	941 234,10

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
56 - Technologies de l'information et de la communication					
Programme Aide au développement du territoire numérique	**HP56-001**	**2 100 000,00**	**1 220 261,44**	**1 736 000,00**	**1 843 127,57**
Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques	15600102	850 000,00	123 561,44	650 000,00	350 728,19
Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique	15600104	1 250 000,00	1 096 700,00	1 086 000,00	1 492 399,38
Programme Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC	**HP56-003**	**1 608 000,00**	**1 608 000,00**	**1 608 000,00**	**1 608 000,00**
La Fonderie	15600301	1 608 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00
TOTAL		**3 708 000,00**	**2 828 261,44**	**3 344 000,00**	**3 451 127,57**
	HP	3 708 000,00	2 828 261,44	3 344 000,00	3 451 127,57

- le projet porté par l'association Citizen Press pour 0,053 M€,
- le projet Porté par l'association Espace 19 pour 0,050 M€.

• Le financement d'événements dans le domaine des contenus numériques de l'internet et dumultimédia (0,795 M€) :
- le festival Futur en Seine qui s'est tenu (juin 2015) porté par Cap Digital pour 0,570 M€,
- the Research Data for climate change, 6ème plénière (septembre 2015) porté par l'association Cap Digital pour 0,035 M€,
- Paris Open Source Summit (novembre 2015) porté par Systematic Paris Région pour 0,050 M€,
- l'évènement « Helo Tomorrow » (juin 2015) porté par l'association Sciences Innovation et entreprenariat pour 0,060 M€,
- la Cloud Week (juillet 2015) portée par l'association Eurocloud pour 0,080 M€.

• L'adhésion à des structures (0,144 M€) :
- 0,044 M€ pour 8 associations : Association Communication et Information pour le développement durable (ACCID), Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour l'administration et les collectivités territoriales (ADULLACT), Association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL), Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA), Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), Villes internet, Wikimédia France, European regions Research and Innovation network (ERRIN),

- 0,100 M€ pour le syndicat mixte Seine et Marne Numérique.

Programme : Soutien aux organismes associées oeuvrant dans le domaine des TIC

Action : La Fonderie

L'Agence Numérique Ile-de-France, La Fonderie est née en 2011 de l'évolution de la précédente Agence Régionale des Technologies de la Société de l'Information (ARTESI). L'activité de la Fonderie s'articule autour de trois fonctions : une fonction support, une fonction propre et une fonction transverse.
La Fonderie a bénéficié en 2015 d'un soutien à hauteur de 1,608 M€.

57 - Sécurité

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	2,363	0,438	2,801	2,801	118,54%
	2015	**2,060**	**-**	**2,060**	**1,856**	**90,08%**
CP	Rappel 2014	2,363	0,874	3,237	3,237	136,97%
	2015	**2,060**	**0,350**	**2,410**	**2,400**	**116,48%**

Programme : Actions de prévention et de médiation

Action : Réseaux de médiation - Prévention

En 2015, la Région Ile-de France a renouvelé son adhésion au réseau France-Médiation en qualité de membre associé. L'adhésion s'élève pour l'année 2015 à 1 000 € et non plus 400 €. Une première affectation de 400 € a été votée en commission permanente du 9 avril 2015 et une deuxième de 600 € à la commission permanente du 8 octobre 2015.

Action : Action de prévention et de médiation

Dans le cadre du rapport "Médiation, Prévention, Protection" (CR 22-12 du 12 février 2012), la Région a poursuivi en 2015 son soutien sur les thématiques de la prévention de la délinquance, de la médiation et de la protection des publics fragiles, notamment à travers son soutien financier aux opérateurs publics et associatifs dans le cadre de l'appel à projets Médiation, Prévention, Protection.

En 2015, sur 221 dossiers reçus par le service, 138 ont été financés pour un montant total d'autorisation d'engagement de 1,837 M€.

Le montant des crédits de paiement consommés sur cette action s'établit à 2,354 M€.

Les thématiques soutenues en 2015 sont les suivantes :

Le soutien à la médiation :

Trois types d'actions ont été soutenus dans ce cadre thématique :
- la médiation sociale, dont l'objectif est le règlement des conflits entre particuliers, institutions, services publics et bailleurs sociaux ;
- la médiation familiale, afin de permettre de renouer le lien familial rompu par un conflit, ainsi que les actions préconisées par la justice permettant la rencontre familiale dans un lieu neutre ;
- la médiation scolaire, afin de gérer les conflits opposant les élèves entre eux et ceux opposant les parents d'élèves à la communauté scolaire.

En 2015, 38 actions ont été soutenues à ce titre, pour un montant de 278 020 € en autorisations d'engagement, soit environ 15 % du montant affecté sur l'action "Action de prévention et de médiation".

Le soutien à la prévention :

Quatre types d'actions ont été soutenus dans ce cadre thématique :
- le soutien à l'exercice de l'autorité parentale : soutenir les mesures d'accompagnement visant à restaurer le rôle éducatif des parents qui peuvent prendre la forme de groupes de paroles, de point-écoute jeunes, de maisons de l'adolescent, d'espaces ouverts, etc ;
- l'accès au droit : la Région poursuit et amplifie son soutien aux Conseils départementaux d'accès au droit dans et aux associations portant des actions dont l'objectif est d'offrir aux populations les renseignements juridiques, gratuitement et par le biais de permanences assurées par des professionnels ;
- l'aide à la réinsertion sociale des détenus et sortants de prisons : soutenir des projets qui contribuent à la prévention de la récidive des publics placés sous main de justice en milieu fermé ou ouvert ou des sortants de prison, ou qui apportent une aide à la réinsertion sociale et professionnelle, ou encore les actions qui proposent une peine alternative à une peine d'emprisonnement.

Chapitre 935		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
57 - Sécurité					
Programme Actions de prévention et de médiation	**HP57-004**	**2 060 000,00**	**1 855 558,27**	**2 060 000,00**	**2 399 500,00**
Réseaux de médiation - Prévention	15700401	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Action de prévention et de médiation	15700402	2 009 000,00	1 837 133,27	1 959 000,00	2 354 308,67
Appui aux stratégies territoriales de prévention et de sécurité	15700404	50 000,00	17 425,00	100 000,00	44 191,33
TOTAL		**2 060 000,00**	**1 855 558,27**	**2 060 000,00**	**2 399 500,00**
	HP	2 060 000,00	1 855 558,27	2 060 000,00	2 399 500,00

En 2015, 74 actions ont été soutenues pour un montant de 1 097 975 € soit près de 60 % des affectations sur l'action. Il faut noter que 511 600 € ont été affectés exclusivement pour le financement des 8 Conseils départementaux d'accès au droit d'Ile-de-France.

Les actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles :

Trois types d'actions ont été soutenus dans ce cadre thématique :
- prise en charge des enfants et témoins victimes de violences familiales ;
- aide aux victimes ;
- séjours de rupture pour des jeunes en grande difficulté.

En 2015, 26 actions ont été soutenues pour un montant de 418 625 € soit 23 % des affectations sur l'action.

Action : Appui aux stratégies territoriales de prévention et de sécurité

Conformément à la délibération n° CR 22-12 du 16 février 2012, la Région Ile-de-France a soutenu en 2015 les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur stratégie locale de prévention et de sécurité.

Après une expérimentation de 2 ans, la mise en œuvre de ce dispositif a été prolongée de deux années, avec l'adoption d'un nouveau règlement d'intervention dans le cadre du rapport n° CR 21-15 du 2 février 2015.

En 2015, une autorisation d'engagement pour un montant total de 0,017 M€ a permis de soutenir deux projets. Le montant des crédits de paiement consommés sur cette action s'élève à 0,044 M€.

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPÉENS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**78,058**	**-**	**78,058**	**22,949**	**29,40%**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**25,890**	**-**	**25,890**	**4,115**	**15,89%**

61 - FSE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**65,674**	**-**	**65,674**	**22,168**	**33,75%**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**16,634**	**-**	**16,634**	**3,960**	**23,80%**

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

Globalement, seuls 29% des AE ont été affectés et 16% des crédits de paiement consommés preuve que la précédente majorité n'a pas pris la mesure de l'enjeu.

Sur l'action, 38 dossiers ont fait l'objet d'un avis favorable au titre des demandes déposées auprès de la Région pour l'année 2014 représentant 3,820 M€.

Les opérations programmées répondent aux objectifs de l'axe 3 du Programme Opérationnel Régional, on peut citer notamment : aide à la création d'activité par les publics fragiles, appui à la création et au développement des Très Petites Entreprises (TPE), appui à la création d'entreprises innovantes, à la création d'entreprises dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Les opérateurs sont représentatifs des acteurs du secteur de la création d'entreprises : associations en réseau pour l'insertion par l'activité économique (réseau France Active , ADIE, maisons de l'emploi, communautés d'agglomération...).

La Chambre de Commerce de Paris et d'Ile-de-France (CCI) a également programmé 12 opérations dans le cadre de sa délégation de gestion pour 2,858 M€.

En ce qui concerne les crédits de paiement, deux types de dépenses ont été effectuées :
- des avances ont été accordées aux porteurs de projets qui en ont fait la demande et après étude de leur dossier ;
- en tant qu'organisme délégataire de fonds européens, la CCI a reçu une avance sur cette action.

Chapitre 936	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
61 : FSE	65 674 000,00	**22 167 748,03**	16 634 000,00	**3 959 619,80**
62 : FEDER	4 148 000,00	**780 851,77**	1 020 000,00	**155 000,00**
63 : Autres (FEADER)	8 236 000,00		8 236 000,00	
TOTAL	**78 058 000,00**	**22 948 599,80**	**25 890 000,00**	**4 114 619,80**
HP	78 058 000,00	22 948 599,80	25 890 000,00	4 114 619,80

Chapitre 936		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
61 - FSE					
Programme Soutien à la création et à la reprise d'activité	**HP61-001**	**17 700 000,00**	**6 678 191,18**	**5 410 000,00**	**1 489 230,15**
Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises	16100101	17 700 000,00	6 678 191,18	5 410 000,00	1 489 230,15
Programme Soutien aux dynamiques de l'inclusion	**HP61-002**	**3 670 000,00**	**287 390,31**	**886 000,00**	**32 853,00**
Soutien à l'intégration socio-économique	16100201	1 170 000,00	97 151,40	255 000,00	
Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances	16100202	2 500 000,00	190 238,91	631 000,00	32 853,00
Programme Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences	**HP61-003**	**35 510 000,00**	**12 914 533,24**	**8 650 000,00**	**2 296 286,65**
Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation	16100301	16 490 000,00	9 687 637,19	2 890 000,00	1 653 178,00
Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie	16100302	19 020 000,00	3 226 896,05	5 760 000,00	643 108,65
Programme IEJ en Seine Saint Denis	**HP61-004**	**7 190 000,00**	**1 468 785,03**	**1 248 000,00**	
IEJ en Seine Saint Denis	16100401	7 190 000,00	1 468 785,03	1 248 000,00	
Programme Assistance technique FSE	**HP61-005**	**1 604 000,00**	**818 848,27**	**440 000,00**	**141 250,00**
Assistance technique FSE	16100501	1 604 000,00	818 848,27	440 000,00	141 250,00
TOTAL		**65 674 000,00**	**22 167 748,03**	**16 634 000,00**	**3 959 619,80**
	HP	65 674 000,00	22 167 748,03	16 634 000,00	3 959 619,80

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

Une action a été conventionnée en 2015 permettant un accompagnement vers l'insertion de populations défavorisées en Seine Saint Denis.
Il n'y a pas eu d'appel à projets instruit en 2015.

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

Les dossiers ont été programmés par les GIP de Créteil, Paris et Versailles en tant qu'organismes délégataires de fonds européens. A ce titre, ils ont reçu une avance sur cette action.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

Les GIP académiques sont les principaux acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire, ils ont programmé 80 dossiers en 2015 pour un montant de 9,573 M€.

La Région a eu également à traiter directement deux dossiers sur ce domaine d'intervention du FSE.

En tant qu'organismes délégataires de fonds européens, les GIP de Créteil, Paris et Versailles et la CCI ont reçu chacun une avance sur cette action.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

La Région a conventionné avec 21 porteurs de projets pour un montant de 1,724 M€ de FSE. Les projets présentés concernaient des actions en faveur de la formation professionnelle de publics éloignés de l'emploi : actions pré- qualifiantes, actions en faveur des personnes sous-main de justice, écoles de la deuxième chance.

Des crédits ont également été engagés pour les opérations portées par les organismes intermédiaires (les 3 GIP académiques et la CCI) pour un total de 1,503 M€.

Les crédits de paiement ont été utilisés pour payer des avances aux porteurs de projet et pour l'avance de 5% aux GIP académiques et la CCI.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

Cette action concerne les jeunes ni en emploi, ni en éducation ou formation (NEET) habitant en Seine Saint Denis. La Région a programmé 5 opérations relevant de l'initiative européenne pour la jeunesse (IEJ) pour les jeunes de la Seine Saint Denis à hauteur de 0,569 M€. Une délégation de gestion au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a également été accordée pour un total de 0,900 M€.

Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

Les organismes intermédiaires sélectionnés pour assurer la gestion d'une partie du programme au titre du FSE peuvent bénéficier de crédits d'assistance technique pour renforcer leurs moyens administratifs pour la mise en oeuvre des crédits délégués. Les bénéficiaires sont les GIP académiques de Versailles, Créteil et Paris, la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris Ile de France.

62 - FEDER

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**4,148**	**-**	**4,148**	**0,781**	**18,82%**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**1,020**	**-**	**1,020**	**0,155**	**15,20%**

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Il n'y a pas eu d'affectation en 2015 compte tenu de la date de clôture des appels à projets relevant de ce programme, fixée au 30 novembre 2015.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Des crédits ont été engagés sur cette action au titre de la délégation de gestion accordée aux GIP académiques et une avance leur a été versée conformément aux conventions signées avec chaque organisme.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

La convention avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) n'a pas été signée en 2015, il n'y a donc pas de dépenses au titre de ce programme.

Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

La Chambre de Commerce et d'industrie de Paris Ile de France bénéficie de crédits d'assistance technique pour renforcer ses moyens administratifs.

Chapitre 936		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
62 - FEDER					
Programme Renforcement des facteurs de compétitivité	**HP62-003**	**2 055 000,00**		**415 000,00**	
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I	16200301	775 000,00		155 000,00	
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation	16200302	1 280 000,00		260 000,00	
Programme Diversification et amélioration des applications des TIC	**HP62-004**	**645 000,00**	**645 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication	16200401	645 000,00	645 000,00	130 000,00	130 000,00
Programme Soutien au bassin hydrographique de la Seine	**HP62-006**	**452 000,00**		**72 000,00**	
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques	16200601	172 000,00		27 000,00	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols	16200602	280 000,00		45 000,00	
Programme Assistance technique FEDER	**HP62-007**	**996 000,00**	**135 851,77**	**403 000,00**	**25 000,00**
Assistance technique FEDER	16200701	996 000,00	135 851,77	403 000,00	25 000,00
TOTAL		**4 148 000,00**	**780 851,77**	**1 020 000,00**	**155 000,00**
	HP	4 148 000,00	780 851,77	1 020 000,00	155 000,00

63 - Autres (FEADER)

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**8,236**	**-**	**8,236**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**8,236**	**-**	**8,236**	**-**	**-**

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les crédits relevant du FEADER sont soumis à des modalités spécifiques de mise en œuvre. Ils sont versés par la Commission européenne sur un compte de trésorerie mutualisé du Ministère des Finances. Les paiements ont été délégués au niveau national à l'agence de service et de paiement (ASP) qui effectue des appels de fonds régulier sur ce compte et prélève ainsi les montants de FEADER engagés en Ile-de-France. Conformément à l'instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014 à 2020, les dotations au titre de ce fonds sont inscrites au budget primitif de la Région mais ne donnent pas lieu à engagements et mandatements sur le budget régional.

Chapitre 936		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
63 - Autres (FEADER)					
Programme FEADER	**HP63-001**	**8 236 000,00**		**8 236 000,00**	
FEADER	16300101	8 236 000,00		8 236 000,00	
TOTAL		**8 236 000,00**		**8 236 000,00**	
	HP	8 236 000,00		8 236 000,00	

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	32,944	-	32,944	32,459	98,53%
	2015	**34,926**	**-**	**34,926**	**33,657**	**96,37%**
CP	Rappel 2014	31,944	0,185	32,129	31,588	98,89%
	2015	**32,926**	**-2,082**	**30,844**	**29,948**	**90,96%**

71 - Actions transversales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	6,480	0,092	6,572	6,564	101,30%
	2015	**7,466**	**0,230**	**7,696**	**7,696**	**103,08%**
CP	Rappel 2014	6,480	-0,281	6,199	6,124	94,51%
	2015	**7,466**	**-1,000**	**6,466**	**6,382**	**85,47%**

Programme : Démarches de développement durable

Action : Agendas 21

Cette action a permis la poursuite de la mise en œuvre de l'Agenda 21 Ile-de-France, dans le cadre de son plan d'actions 2014-2015, sous l'angle animation de la démarche, du suivi et de la mise en œuvre d'actions portées par le service Agenda 21 et Eco-Région. S'agissant du volet animation, l'année a été marquée par la préparation d'actions dans le cadre de la COP 21 et de la semaine du développement durable.

Action : Plan climat

En 2015, les actions climat ont été réparties sur plusieurs budgets dans le cadre de la participation de la Région à la COP 21.

Action : Fonctionnement de l'ARENE

La subvention régionale s'est élevée à 3,316 M€ en 2015.

Chapitre 937	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
71 : Actions transversales	7 466 000,00	**7 696 060,00**	7 466 000,00	**6 381 543,89**
72 : Actions en matière de déchets	3 400 000,00	**3 285 330,91**	3 200 000,00	**2 604 751,69**
73 : Politique de l'air	915 000,00	**955 000,00**	915 000,00	**902 306,79**
74 : Politique de l'eau	740 000,00	**595 311,23**	740 000,00	**729 745,97**
75 : Politique de l'énergie	3 050 000,00	**2 505 370,76**	1 250 000,00	**650 000,00**
76 : Patrimoine naturel	18 215 000,00	**17 520 234,75**	18 215 000,00	**17 579 692,98**
78 : Autres actions	1 140 000,00	**1 100 000,00**	1 140 000,00	**1 100 000,00**
TOTAL	**34 926 000,00**	**33 657 307,65**	**32 926 000,00**	**29 948 041,32**
HP	28 561 000,00	29 581 299,65	26 611 000,00	26 314 068,48
PJ	6 365 000,00	2 377 866,50	6 315 000,00	3 620 372,84
PR		1 698 141,50		13 600,00

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
71 - Actions transversales					
Programme Démarches de développement durable	**HP71-002**	**3 856 000,00**	**3 680 000,00**	**3 856 000,00**	**3 892 818,13**
Agendas 21	17100201	90 000,00	25 000,00	90 000,00	338 705,81
Plan climat	17100203	400 000,00	339 000,00	400 000,00	238 112,32
Fonctionnement de l'ARENE	17100204	3 366 000,00	3 316 000,00	3 366 000,00	3 316 000,00
Programme Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement durable	**HP71-008**	**3 610 000,00**	**4 016 060,00**	**3 610 000,00**	**2 488 725,76**
Education à l'environnement vers un développement durable	17100801	500 000,00	512 530,00	500 000,00	472 662,09
Emplois d'insertions en environnement	17100802	900 000,00	1 019 735,00	900 000,00	902 868,50
Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement	17100803	2 210 000,00	2 483 795,00	2 210 000,00	1 113 195,17
TOTAL		**7 466 000,00**	**7 696 060,00**	**7 466 000,00**	**6 381 543,89**
HP		7 466 000,00	7 696 060,00	7 466 000,00	6 381 543,89

Programme : Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement durable

Action : Education à l'environnement vers un développement durable

L'année 2015 avait pour priorité la préparation à la COP 21 et, de ce fait, un plus grand nombre d'actions ont été financées. En effet, en 2015, 53 projets d'éducation à l'environnement vers un développement durable ont été retenus. Une des actions financées, récurrente depuis 2007, est l'animation du Collectif d'éducation à l'environnement francilien.

Action : Emplois d'insertions en environnement

La dotation a permis de contribuer au financement de 366 postes d'insertion, en augmentation par rapport aux années précédentes. Ce financement est réparti sur 37 projets votés de la manière suivante : 26 nouveaux projets, 6 projets en renouvellement année 2 et 5 projets en année 3. La consommation en AE a été au delà de l'enveloppe; ce dépassement a été rendu possible grâce à un transfert de l'action 17100201 « Agendas 21 » pour un montant de 60 000,00 €. En CP, la consommation a été voisine de 100%.

Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement

Le Conseil régional a mis en place une enveloppe de deux millions d'euros en faveur des associations, afin de donner de l'ampleur à la mobilisation citoyenne autour de la COP 21. Au total, en 2015, sur les 251 dossiers de demandes de subventions reçus, 128 ont été retenus et subventionnés.

Au titre de cette action ont également été versées les cotisations à associations ou organismes impliqués dans le développement durable en Ile-de-France dont la Région est membre.

72 - Actions en matière de déchets

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	3,794	-0,030	3,764	3,627	95,61%
	2015	**3,400**	**-0,029**	**3,371**	**3,285**	**96,63%**
CP	Rappel 2014	3,294	0,171	3,465	3,465	105,19%
	2015	**3,200**	**-0,400**	**2,800**	**2,605**	**81,40%**

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : ORDIF

En 2015, la subvention régionale s'est élevée à 0,893 M€.

Action : Prévention des déchets

Après la signature du contrat de plan, des opérations ont été subventionnées dans ce cadre grâce à un transfert d'AE de l'action 17200107 « Plan régional de prévention » vers l'action 472001053 « Plan régional de prévention » pour un montant de : 214 348,80 €.

Action : Plan régional de prévention

Au total, en 2015, 43 opérations ont été soutenues par la Région.

Comme chaque année, pour renforcer la dynamique, mobiliser davantage d'acteurs sur cet enjeu de la réduction des déchets, la Région a organisé plusieurs forums et matinées techniques sur des sujets comme l'achat public, l'habitat collectif, la consommation collaborative… Le dispositif de « formation -

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
72 - Actions en matière de déchets					
Programme Prévention et gestion des déchets		**3 400 000,00**	**3 285 330,91**	**3 200 000,00**	**2 604 751,69**
	HP72-001	3 400 000,00	2 796 001,21	3 200 000,00	2 591 151,69
	PR72-001		489 329,70		13 600,00
ORDIF	17200104	903 000,00	893 000,00	903 000,00	893 000,00
Prévention des déchets	472001053		489 329,70		13 600,00
Plan régional de prévention	17200107	2 197 000,00	1 558 001,21	1 997 000,00	1 597 348,37
Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion	17200108	300 000,00	345 000,00	300 000,00	100 803,32
TOTAL		**3 400 000,00**	**3 285 330,91**	**3 200 000,00**	**2 604 751,69**
	HP	3 400 000,00	2 796 001,21	3 200 000,00	2 591 151,69
	PR		489 329,70		13 600,00

actions » des collectivités a été également poursuivi et élargi aux lycées, CFA, associations…

Une affectation a également été approuvée pour permettre l'accompagnement des 35 lycées éco-responsables qui s'engagent pour la période 2015-2017.

Action : Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion

Dans le cadre de la planification, plusieurs affectations sont intervenues en 2015, notamment :
- la finalisation de l'enquête publique sur le PREDEC, plan régional des déchets de chantiers, qui a abouti à un avis favorable de la commission d'enquête avant l'approbation du plan par l'assemblée régionale. Une affectation de 0,055 M€ a été effectuée pour permettre la rétribution des commissaires enquêteurs et la réalisation de la publicité nécessaire à l'entrée en application du plan ;
- une mission d'assistance pour lancement des travaux de mise en révision de la planification régionale suite à l'approbation de la loi NOTRe ;
- l'organisation d'une journée régionale le 25 juin 2015 sur les suites du PREDEC et sur l'économie circulaire.

73 - Politique de l'air

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,858	-	0,858	0,858	100,00%
	2015	**0,915**	**0,040**	**0,955**	**0,955**	**104,37%**
CP	Rappel 2014	0,858	0,026	0,884	0,883	102,91%
	2015	**0,915**	**-**	**0,915**	**0,902**	**98,61%**

Programme : Soutien à AIRPARIF

Action : Fonctionnement d'AIRPARIF

Les actions réalisées en 2015 sont organisées autour de 5 axes stratégiques du Programme de surveillance de la Qualité de l'Air (PSQA) d'Ile-de-France.
Ces 5 axes sont :
Axe 1 : caractériser l'air ambiant ;
Axe 2 : exposition individuelle des franciliens à la pollution atmosphérique ;
Axe 3 : améliorer les connaissances ;
Axe 4 : appui aux politiques publiques ;
Axe 5 : former et informer.

La subvention régionale s'est élevée à 0,865 M€ en 2015.

Programme : Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique

Action : Actions liées au PRQA et au SRCAE

En 2015, un appel à projets a été lancé. Une affectation en autorisation d'engagement de 0,090 M€ a été réalisée.

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
73 - Politique de l'air					
Programme Soutien à AIRPARIF	**HP73-001**	**865 000,00**	**865 000,00**	**865 000,00**	**865 000,00**
Fonctionnement d'AIRPARIF	17300102	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
Programme Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique	**HP73-002**	**50 000,00**	**90 000,00**	**50 000,00**	**37 306,79**
Actions liées au PRQA et au SRCAE	17300203	50 000,00	90 000,00	50 000,00	37 306,79
TOTAL		**915 000,00**	**955 000,00**	**915 000,00**	**902 306,79**
	HP	915 000,00	955 000,00	915 000,00	902 306,79

74 - Politique de l'eau

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,900	-	0,900	0,800	88,89%
	2015	**0,740**	**-0,023**	**0,717**	**0,595**	**80,45%**
CP	Rappel 2014	0,900	-0,007	0,893	0,607	67,50%
	2015	**0,740**	**-**	**0,740**	**0,730**	**98,61%**

Programme : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau

Action : Aquibrie

Le contrat de nappe du calcaire de Champigny, porté par Aquibrie, a été renouvelé fin 2013 pour la période 2014-2018. Outre la mission de connaissance de l'aquifère, l'association porte des animations auprès des collectivités et autres acteurs non agricoles du territoire (gestionnaires d'infrastructures, établissements publics) pour les accompagner à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces (voiries, espaces verts...). En 2015, le Forum du Champigny, lieu de débat sur les questions liées à la nappe, a été lancé ainsi que la signature du contrat de captage sur les aires d'alimentation de captages de Nangis, dont une partie de l'animation est inscrite au contrat de nappe.

Action : Animation des contrats de bassin

Les 22 contrats de bassin sont conclus pour une durée moyenne de cinq ans. En 2015, 11 contrats de bassin ont été aidés en terme d'animation : Aubette de Magny, Aubette de Meulan, Ysieux, Beuvronne, Plaine et coteaux de la Seine Centrale Urbaine, Yerres Amont, Yvette Amont, Orge Amont, La Rémarde-Le Perray, Ecole, Juine.

Deux contrats thématiques, particulièrement innovants, ont été nouvellement aidés :
- « zéro phyto » sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine
- « trame verte et bleue » sur la rivière Montcient dans le PNR du Vexin.

Action : Soutien aux SAGE

En 2015, ont été subventionnés :
- SAGE Marne confluence dont la convention d'animation court jusqu'en 2017 ;
- SAGE Nappe de Beauce ;
- SAGE de la Bièvre.

Action : Mode de gestion eau et assainissement

Cette action a permis d'accompagner les collectivités qui souhaitent bénéficier d'une expertise indépendante de la gestion de leurs services d'eau et de l'assainissement et de pistes d'amélioration de cette gestion dans une perspective de développement durable, en particulier en leur proposant un cahier des charges type. Quatre collectivités ont été accompagnées et une étude a été engagée dans le cadre de "l'Espace public régional de l'eau" (EPURE).

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
74 - Politique de l'eau					
Programme Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau	**HP74-005**	**740 000,00**	**595 311,23**	**740 000,00**	**729 745,97**
Aquibrie	17400502	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Animation des contrats de bassin	17400504	360 000,00	243 357,13	360 000,00	230 964,30
Soutien aux SAGE	17400505	130 000,00	111 574,10	130 000,00	97 676,74
Mode de gestion eau et assainissement	17400506	50 000,00	40 380,00	50 000,00	201 104,93
TOTAL		**740 000,00**	**595 311,23**	**740 000,00**	**729 745,97**
	HP	740 000,00	595 311,23	740 000,00	729 745,97

75 - Politique de l'énergie

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	0,950	-0,024	0,926	0,926	97,52%
	2015	**3,050**	**-0,218**	**2,832**	**2,505**	**82,14%**
CP	Rappel 2014	0,950	-0,444	0,506	0,506	53,31%
	2015	**1,250**	**-0,600**	**0,650**	**0,650**	**52,00%**

Programme : Politique énergie-climat

Action : Soutien aux agences, espaces et points info énergie

En 2015, cette action a permis principalement de soutenir le fonctionnement des Agences Locales de l'Energie et du Climat , les premières plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) ainsi que les Espaces Info Energie présents sur le territoire francilien et concourant à la promotion de l'efficacité énergétique (dans le bâtiment et les comportements des usagers) et le développement des énergies renouvelables.

Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie

Cette action a permis la mise en oeuvre de l'éco-prêt régional expérimental pour la rénovation énergétique des copropriétés.

76 - Patrimoine naturel

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	18,866	-0,039	18,827	18,587	98,52%
	2015	**18,215**	**-**	**18,215**	**17,520**	**96,19%**
CP	Rappel 2014	18,366	0,720	19,086	18,906	102,94%
	2015	**18,215**	**-0,082**	**18,133**	**17,580**	**96,51%**

Programme : Agence des espaces verts

Action : Moyens de l'AEV

La subvention régionale de 10,050 M€ a permis à l'AEV d'assurer son fonctionnement.

Les crédits dédiés à l'entretien et au gardiennage des propriétés régionales sont en hausse en 2015. A noter la réouverture au public des trois sites fermés en 2014 : l'arboretum de la forêt de la Roche Guyon (Val d'Oise), le pavillon royal en forêt de Rougeau à Nandy (Seine-et-Marne) et le parc de Saint-Thibault en forêt de Montgé (Seine-et-Marne).

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR

Cette action vise notamment à soutenir les programmes d'actions développés dans les PNR et les actions de valorisation et de promotion des PNR, ainsi que les obligations réglementaires dans le cadre de la révision des chartes des Parcs.

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
75 - Politique de l'énergie					
Programme Politique énergie-climat		**3 050 000,00**	**2 505 370,76**	**1 250 000,00**	**650 000,00**
	HP75-001	2 300 000,00	2 450 370,76	550 000,00	241 510,71
	PJ75-001	750 000,00		700 000,00	408 489,29
	PR75-001		55 000,00		
Soutien aux agences, espaces et points info énergie		1 050 000,00	756 157,00	1 000 000,00	595 118,64
	17500103	300 000,00	701 157,00	300 000,00	186 629,35
	375001037	750 000,00		700 000,00	408 489,29
	475001033		55 000,00		
Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie	17500104	2 000 000,00	1 749 213,76	250 000,00	54 881,36
TOTAL		**3 050 000,00**	**2 505 370,76**	**1 250 000,00**	**650 000,00**
	HP	2 300 000,00	2 450 370,76	550 000,00	241 510,71
	PJ	750 000,00		700 000,00	408 489,29
	PR		55 000,00		

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
76 - Patrimoine naturel					
Programme Agence des espaces verts	**HP76-001**	**10 200 000,00**	**10 050 000,00**	**10 200 000,00**	**10 050 000,00**
Moyens de l'AEV	17600104	10 200 000,00	10 050 000,00	10 200 000,00	10 050 000,00
Programme Parcs naturels régionaux		**3 550 000,00**	**3 021 253,10**	**3 550 000,00**	**3 177 594,94**
	PJ76-002	3 550 000,00	2 377 866,50	3 550 000,00	3 177 594,94
	PR76-002		643 386,60		
Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR		1 150 000,00	683 386,60	1 150 000,00	839 728,44
	376002028	1 150 000,00	40 000,00	1 150 000,00	839 728,44
	476002026		643 386,60		
Soutien au fonctionnement des PNR	376002038	2 400 000,00	2 337 866,50	2 400 000,00	2 337 866,50

En 2015, la Région a ainsi soutenu les programmes d'actions des quatre Parcs naturels régionaux. Les crédits affectés en faveur des Syndicats Mixtes d'Aménagement et de Gestion des PNR s'élèvent à 0,611 M€ et sont répartis comme suit :
- PNR de la Haute Vallée de la Chevreuse pour le financement de 8 opérations à hauteur de 0,065 M€.
- PNR du Vexin pour le financement de 11 opérations à hauteur de 0,231 M€,
- PNR du Gâtinais français pour le financement de 18 opérations à hauteur de 0,244 M€,
- PNR Oise-Pays de France pour le financement de 10 opérations à hauteur de 0,071 M€.

Ces actions ont été financées dans le cadre des conventions transitoires 2015 relatives aux programmes d'actions des PNR votées lors de la Commission permanente du 9 juillet 2015.

Par ailleurs, un montant de subvention de 0,032 M € a été attribué au Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France pour permettre l'achèvement d'opérations inscrites dans les programmes d'actions en cours de ce PNR.

Enfin, par délibération du 12 février 2015, le Conseil Régional a voté une autorisation d'engagement de 0,040 M€. Il s'agit notamment des crédits liés à la mise en œuvre d'actions InterParcs et du pilotage des projets de Parcs de la Brie et des deux Morin et du Bocage Gâtinais.

Au total pour cette action, un montant de 0,683 M€ a été affecté en autorisations d'engagement. En crédits de paiement, 0,840 M€ ont été consommés.

Action : Soutien au fonctionnement des PNR

Par délibération du 12 février 2015, le Conseil Régional a approuvé les conventions transitoires relatives aux frais de structure des quatre PNR et a attribué une subvention globale à chaque Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR au titre de l'année 2015. Les dotations affectées se répartissent comme suit :

- 0,798 M€ pour le PNR Haute Vallée de la Chevreuse ;
- 0,649 M€ pour le PNR du Vexin français ;
- 0,708 M€ pour le PNR du Gâtinais français ;
- 0,164 M€ pour le PNR Oise-Pays de France.

Par ailleurs, une autorisation d'engagement d'un montant de 0,019 M€ a été votée par la Commission permanente du 9 juillet 2015 au titre de la cotisation annuelle à la Fédération des Parcs naturels régionaux.

Au total, la consommation sur cette action s'élève à 2,338 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Fin 2015, on comptabilise 218 adhérents à la charte régionale de la biodiversité.

Au cours de l'année, les programmes d'action et de connaissance qui se déploient sur le long cours ont été honorés. De nouveaux projets ont vu le jour en 2015. Un nouveau public a été touché, celui des propriétaires privés forestiers, à travers un programme de formation et un guide sur la gestion des mares forestières à leur destination.

La Région a participé à hauteur de 450 000 € pour la gestion du parc de la poudrerie de Sevran, au titre de la convention signée avec le Département de Seine Saint-Denis portant sur 2014-2016.

Enfin, cette action a permis le paiement des cotisations en faveur de divers organismes (Atelier technique des espaces naturels ATEN, Réserve naturelle de France RNF, Comité français de l'UICN et UICN international, syndicat d'études sur l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye (SMAPP)).

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Protection des milieux naturels et des paysages		**4 465 000,00**	**4 448 981,65**	**4 465 000,00**	**4 300 712,40**
	HP76-003	2 400 000,00	3 938 556,45	2 400 000,00	4 266 423,79
	PJ76-003	2 065 000,00		2 065 000,00	34 288,61
	PR76-003		510 425,20		
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité		1 300 000,00	1 551 498,23	1 300 000,00	1 742 631,29
	17600302	1 300 000,00	1 461 663,23	1 300 000,00	1 708 342,68
	376003028				34 288,61
	476003023		89 835,00		
Observatoire des milieux naturels et de la biodiversité	17600303		2 045 000,00		2 045 000,00
Soutien à NatureParif	376003038	2 065 000,00		2 065 000,00	
Réserves naturelles régionales		1 100 000,00	852 483,42	1 100 000,00	513 081,11
	17600305	1 100 000,00	431 893,22	1 100 000,00	513 081,11
	476003053		420 590,20		
Programme Evénement pour la valorisation et la promotion du patrimoine naturel	**HP76-004**				**51 385,64**
Festival "Tous en Seine"	17600401				51 385,64
TOTAL		**18 215 000,00**	**17 520 234,75**	**18 215 000,00**	**17 579 692,98**
	HP	12 600 000,00	13 988 556,45	12 600 000,00	14 367 809,43
	PJ	5 615 000,00	2 377 866,50	5 615 000,00	3 211 883,55
	PR		1 153 811,80		

Action : Soutien à NatureParif

La subvention régionale s'est élevée à 2,045 M€.

Action : Réserves naturelles régionales

Les 11 réserves naturelles régionales (RNR) ont continué à mettre en place leurs outils de gestion conformément aux préconisations de leurs plans de gestion. Les travaux de gestion courante pour l'entretien des espaces naturels se sont poursuivis.

La Région accompagne les organismes gestionnaires dans le financement des postes de conservateur et garde animateur : en 2015, c'est dans le cadre de la co-gestion entre le PNR du Vexin français et la commune de Limay qu'une conservatrice a été recrutée.

Le plan de gestion de la RNR du Grand Voyeux a été adopté en 2015.

78 - Autres actions

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	1,096	-	1,096	1,096	100,00%
	2015	**1,140**	**-**	**1,140**	**1,100**	**96,49%**
CP	Rappel 2014	1,096	-	1,096	1,096	100,00%
	2015	**1,140**	**-**	**1,140**	**1,100**	**96,49%**

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

Pour rappel, à la fin de l'année 2013, un plan stratégique de développement de Bruitparif a été adopté pour la période 2014-2016. Ainsi, Bruitparif a poursuivi ses activités conformément à ce plan, y compris l'activité "ondes". La subvention régionale a été de 1,100 M€ en 2015.

Chapitre 937		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
78 - Autres actions					
Programme Lutte contre le bruit	**HP78-002**	**1 140 000,00**	**1 100 000,00**	**1 140 000,00**	**1 100 000,00**
Soutien à Bruitparif	17800203	1 140 000,00	1 100 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00
TOTAL		**1 140 000,00**	**1 100 000,00**	**1 140 000,00**	**1 100 000,00**
	HP	1 140 000,00	1 100 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	785,676	-	785,676	783,968	99,78%
	2015	**800,779**	**47,000**	**847,779**	**844,363**	**105,44%**
CP	Rappel 2014	785,676	-0,250	785,426	784,482	99,85%
	2015	**800,779**	**43,200**	**843,979**	**842,737**	**105,24%**

80 - Services communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	1,233	-	1,233	0,671	54,44%
	2015	**1,233**	**-**	**1,233**	**0,881**	**71,45%**
CP	Rappel 2014	1,233	-	1,233	0,893	72,40%
	2015	**1,233**	**-**	**1,233**	**0,918**	**74,47%**

Programme : Études générales

Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

Les affectations sur cette action se sont élevées en 2015 à 0,523 M€ en autorisations d'engagement.

Le programme d'études financées sur cette action a porté principalement sur :

- la continuité des audits financiers des opérations de transports mises en service pour un montant de 0,090 M€ ;
- la réalisation d'une enquête portant sur le e-commerce pour un montant de 0,036 M€ ;
- la passation d'un nouveau marché sur la cartographie, permettant ainsi à la direction des transports d'être suffisamment autonome pour un montant de 0,070 M€.

Une autorisation d'engagement de 0,050 M€ a également été affectée au dispositif d'aide régionale à la mobilité pour les Franciliens touchés par le deuil en Outre-Mer. Un total de 95 dossiers de demandes d'aides ont été déposés à la Région et 58 ont été déclarés éligibles, représentant un montant global d'aides versées de 0,015 M€ pour l'année 2015.

Des autorisations d'engagement ont également été mises en place pour des marchés relatifs à la réalisation du projet de l'Euro-véloroute n°3 dont la Région est chef de file pour un montant de 0,214 M€ et à hauteur de 0,010 M€ pour le projet Veloscénie (Itinéraire Véloroute entre Paris et le Mont-Saint-Michel).

Par ailleurs, la Région a contribué à l'organisation des Assises de la mobilité, conjointement avec le STIF, à hauteur de 0,050 M€.

Enfin, dans le cadre de son soutien à la charte « Objectif CO2 » mise en place par l'Etat et l'ADEME, la Région a réalisé une première affectation d'un montant de 3 750 € pour permettre à l'entreprise ITD Transport, de réaliser son bilan carbone.

Les mandats se sont élevés à 0,517 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

Chapitre 938	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
80 : Services communs	1 233 000,00	**880 985,76**	1 233 000,00	**918 203,96**
81 : Transports en commun de voyageurs	799 546 000,00	**843 481 791,00**	799 546 000,00	**841 818 585,08**
TOTAL	**800 779 000,00**	**844 362 776,76**	**800 779 000,00**	**842 736 789,04**
HP	800 779 000,00	844 362 776,76	800 779 000,00	842 736 789,04

Chapitre 938		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
80 - Services communs					
Programme Études générales	**HP80-001**	**1 233 000,00**	**880 985,76**	**1 233 000,00**	**918 203,96**
Etudes générales, expérimentations et innovations	18000101	633 000,00	523 250,00	633 000,00	516 793,11
Ecomobilité	18000103	600 000,00	357 735,76	600 000,00	401 410,85
TOTAL		**1 233 000,00**	**880 985,76**	**1 233 000,00**	**918 203,96**
HP		1 233 000,00	880 985,76	1 233 000,00	918 203,96

Action : Ecomobilité

En 2015, 0,358 M€ d'autorisations d'engagement ont été mises en place afin de financer diverses opérations dans le secteur de l'écomobilité dont 0,060 M€ afin de lancer un marché relatif à une expérimentation pour promouvoir l'usage du vélo dans les déplacements domicile- travail, et 0,050 M€ pour le projet Pouce d'Yvelines concernant la création d'un système d'auto- stop organisé principalement pour des communes rurales. Les autres projets financés concernent la mise en œuvre des PDIE (notamment R'Promobilité sur Roissy) et le développement du conseil en mobilité (notamment Agence Locale de Mobilité PIJE en Seine et Marne) confirmant l'intérêt des territoires pour les projets d'écomobilité et de nouveaux services soutenus par la Région. à une étude et l'accompagnement à la mise en œuvre d'une expérimentation sur le vélo dans les déplacements domicile- travail.

Les mandats se sont élevés à 0,401 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

81 - Transports en commun de voyageurs

810 - Services communs

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	770,873	0,005	770,878	770,877	100,00%
	2015	**785,466**	**47,071**	**832,537**	**831,732**	**105,89%**
CP	Rappel 2014	770,873	0,829	771,702	771,675	100,10%
	2015	**785,466**	**46,100**	**831,566**	**831,550**	**105,87%**

Programme : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

Action : Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

La participation régionale aux charges d'exploitation des services de transports publics franciliens résulte de l'application de l'article 17 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui dispose que : « les charges sont réparties entre la Région d'Ile-de-France et les autres collectivités territoriales, la Région prenant en charge 51 % du montant des contributions publiques ».

Le montant total des contributions publiques en 2015 de l'ensemble des collectivités s'est élevé dans ce cadre à hauteur de 1 243,441 M€. En conséquence, la contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens s'est élevée à 634,155 M€.

Par ailleurs, la participation de la Région au financement du Pass Navigo à tarif unique pour la période du 1er septembre au 31 décembre s'est élevée à 30,000 M€. Il convient de rappeler que par délibération CR 18-16 de janvier 2016, le conseil régional a décidé que la région ne verserait plus au STIF de subvention spécifique au titre du financement du Pass unique ni en 2016, ni les années suivantes.

Au total, le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens, s'est ainsi élevé en 2015 à 664,155 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Actions spécifiques en matière de tarification

Action : Carte Imagine R

La participation de la Région au financement de la carte Imagine « R » s'est élevée en 2015 à hauteur de 77,365 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit :

- 56,865 M€ en faveur du dispositif général d'Imagine R prévue dans la convention relative à Imagine'R approuvée par délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014 ;
- 17,000 M€ liés à l'impact de la mise en place de Navigo « toutes zones » sur Imagine R Etudiants prévu dans la convention relative à Navigo « toutes zones » approuvée par délibération n° CR 57-15 du

Chapitre 938		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs					
810 - Services communs					
Programme Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	**HP810-019**	**634 155 000,00**	**664 154 752,00**	**634 155 000,00**	**664 154 752,00**
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	18101901	634 155 000,00	664 154 752,00	634 155 000,00	664 154 752,00
Programme Actions spécifiques en matière de tarification	**HP810-020**	**151 186 000,00**	**167 446 939,00**	**151 186 000,00**	**167 265 420,60**
Carte Imagine R	18102001	61 865 000,00	77 365 000,00	61 865 000,00	77 365 000,00
Aide aux transports des personnes les plus modestes	18102003	83 981 000,00	83 981 000,00	83 981 000,00	83 981 000,00
Jeunes en insertion	18102004	5 340 000,00	6 100 939,00	5 340 000,00	5 919 420,60
Programme Soutien au développement des transports en commun	**HP810-021**	**125 000,00**	**130 100,00**	**125 000,00**	**130 100,00**
Soutien aux organismes de transports	18102102	125 000,00	130 100,00	125 000,00	130 100,00
TOTAL		**785 466 000,00**	**831 731 791,00**	**785 466 000,00**	**831 550 272,60**
	HP	785 466 000,00	831 731 791,00	785 466 000,00	831 550 272,60

18 juin 2015 ;

• 3,500 M€ en faveur de la mise en place de Navigo « toutes zones » sur Imagine R Scolaires prévue dans l'avenant à la convention relative à Navigo « toutes zones » approuvé par délibération n° CR 72-15 du 10 juillet 2015.

Action : Aide aux transports des personnes les plus modestes

Par délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014, le Conseil régional a approuvé la convention relative au financement de l'aide aux déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France. Cette convention a fait l'objet d'un avenant approuvé par délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 afin d'intégrer la mise en place de Navigo Solidarité « toutes zones ».

En conséquence, la participation de la Région, actualisée sur la base des hausses tarifaires appliquées aux forfaits « Solidarité transports » a été portée en 2015 à **83,981 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.**

Action : Jeunes en insertion

En 2015, la mesure de gratuité des transports en faveur des jeunes en insertion, mise en place en octobre 2011, a été reconduite.

Elle a notamment concerné 17 300 jeunes en insertion suivis par les missions locales et inscrits dans les dispositifs suivants:
• Avenirs Jeunes (dont les espaces Dynamique d'Insertion) ;
• Écoles de la deuxième chance ;
• Parcours pré-qualifiant du programme qualifiant « Compétences ».

Le montant de cette aide s'est élevé en 2015 à 6,101 M€ en autorisations d'engagement et 5,919 M€ en crédits de paiement.

Programme : Soutien au développement des transports en commun

Action : Soutien aux organismes de transports

En 2015, il a été affecté 0,130 M€ en autorisations d'engagement pour les cotisations annuelles aux organismes qui interviennent sur les questions de transport et dont la Région est membre :
• le Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) pour un montant de 23 000 €;
• l'association Ville & Transports en Ile-de-France (VTIF) pour un montant de 42 000 € ;
• le Club des Villes et Territoires Cyclables pour un montant de 15 000 € ;
• l'association des Départements et des Régions cyclables pour un montant de 10 000 €.
• l'Association française pour le développement et la promotion de l'Avenue Verte London-Paris (AVLP) pour un montant de 1 000 € ;
• l'association Entreprendre pour le fluvial pour un montant de 12 500 € ;
• l'association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE) pour un montant de 4 600 € ;
• l'association Espace Mobilités Electriques (EME) pour un montant de 15 000 € ;
• l'association CAREX pour un montant de 1 500 €.

Les mandats se sont élevés à 0,130 M€.

818 - Autres transports en commun

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	13,570	-0,005	13,565	12,420	91,53%
	2015	**14,080**	**-0,071**	**14,009**	**11,750**	**83,45%**
CP	Rappel 2014	13,570	-1,079	12,491	11,913	87,79%
	2015	**14,080**	**-2,900**	**11,180**	**10,268**	**72,93%**

Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

La réalisation progressive d'un réseau de transport adapté aux besoins des personnes handicapées à un niveau départemental a été validée lors du Conseil du STIF du 10 octobre 2002.

Depuis le 01 juillet 2005 (date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 13 août 2004), le STIF conventionne avec les Départements afin de leur déléguer sa compétence en matière de transport des personnes handicapées.

L'actuel règlement régional a été voté par le STIF (08/07/2009) et par la Région (délibération n° CR 78-10) permettant d'harmoniser et d'améliorer le fonctionnement des services PAM au niveau régional. Dans ce cadre, les tarifs ont été revus (montants et modalités de calcul) ainsi que les seuils de financement pour les collectivités partenaires (Départements / STIF / RIF).

En 2015, un montant de 11,750 M€ en autorisations d'engagement a été affecté et 10,268 M€ ont été mandatés au titre de la participation de la Région au réseau PAM Ile de France.

Chapitre 938		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
81 - Transports en commun de voyageurs					
818 - Autres transports en commun					
Programme Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	**HP818-018**	**14 080 000,00**	**11 750 000,00**	**14 080 000,00**	**10 268 312,48**
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	18101801	14 080 000,00	11 750 000,00	14 080 000,00	10 268 312,48
TOTAL		**14 080 000,00**	**11 750 000,00**	**14 080 000,00**	**10 268 312,48**
	HP	14 080 000,00	11 750 000,00	14 080 000,00	10 268 312,48

CHAPITRE 939 - ACTION ÉCONOMIQUE

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	153,858	0,301	154,159	136,541	88,74%
	2015	**145,606**	**-**	**145,606**	**116,780**	**80,20%**
CP	Rappel 2014	128,697	1,541	130,238	125,787	97,74%
	2015	**124,533**	**-0,650**	**123,883**	**119,625**	**96,06%**

91 - Interventions économiques transversales

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	78,250	-	78,250	63,455	81,09%
	2015	**81,546**	**0,120**	**81,666**	**58,696**	**71,98%**
CP	Rappel 2014	54,007	1,120	55,127	52,557	97,32%
	2015	**61,256**	**-**	**61,256**	**57,686**	**94,17%**

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Ce programme regroupe le soutien régional aux acteurs du financement avec lesquels une convention de partenariat a été conclue. Il regroupe également les outils dématérialisés au service de la création et du développement des entreprises franciliennes.
3,344 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés, soit un taux d'exécution de seulement 68 %.

Action : Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement

Cette action regroupe sept dispositifs principaux dédiés à la création et au développement des entreprises.

- Le site « **creersaboite.fr** »

Le site « creersaboite.fr », refondu en 2012, dont la fréquentation atteint en moyenne 34 000 visiteurs mensuels sur l'année écoulée.

- La plateforme **Maximilien**

La Région Ile-de-France, les départements 75, 77, 91, 92, 93, 94 et 95, la Communauté d'agglomération de Plaine Commune et la Ville d'Aubervilliers, de Paris, l'Agence des Espaces Verts, ont fondé en 2014, le groupement d'intérêt public (GIP) Maximilien, pérennisant ainsi l'association de préfiguration créée en 2011 initiée pour rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises, notamment les TPE-PME, et faciliter l'acte d'achat public. En 2015, Maximilien a bénéficié d'une affectation de 0,300 M€.

Chapitre 939	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
91 : Interventions économiques transversales	81 546 000,00	**58 695 554,84**	61 256 000,00	**57 686 186,83**
92 : Recherche et innovation	29 063 000,00	**25 831 814,00**	27 430 000,00	**28 567 379,95**
93 : Agriculture, pêche, agro-industrie	8 387 000,00	**7 154 750,49**	7 387 000,00	**5 301 130,45**
94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 610 000,00	**4 099 315,00**	7 460 000,00	**7 072 427,58**
95 : Tourisme et thermalisme	21 000 000,00	**20 998 773,00**	21 000 000,00	**20 998 173,00**
TOTAL	**145 606 000,00**	**116 780 207,33**	**124 533 000,00**	**119 625 297,81**
HP	133 467 000,00	116 180 207,33	115 761 000,00	112 862 038,90
PJ	12 139 000,00		8 772 000,00	6 373 258,91
PR		600 000,00		390 000,00

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
91 - Interventions économiques transversales					
Programme Soutien à la création et au développement des entreprises	**HP91-001**	**4 897 000,00**	**3 343 970,00**	**3 100 000,00**	**3 327 255,26**
Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement	19100102	4 797 000,00	3 343 970,00	3 000 000,00	3 327 255,26
Engagements des acteurs économiques dans la COP 21	19100103	100 000,00		100 000,00	
Programme Appui au développement économique des territoires	**HP91-002**	**750 000,00**	**674 674,00**	**600 000,00**	**514 801,01**
Soutien aux projets de développement économique locaux	19100203	750 000,00	674 674,00	600 000,00	514 801,01
Programme Economie sociale et solidaire	**HP91-003**	**8 436 000,00**	**5 920 471,00**	**4 583 000,00**	**6 531 109,59**
Soutien à l'économie sociale et solidaire	19100301	8 436 000,00	5 920 471,00	4 583 000,00	6 531 109,59
Programme Appui à l'attractivité et au développement économique francilien		**13 776 000,00**	**13 970 843,28**	**14 423 000,00**	**16 124 086,34**
	HP91-006	13 476 000,00	13 670 843,28	13 731 000,00	15 824 086,34
	PJ91-006	300 000,00		692 000,00	60 000,00
	PR91-006		300 000,00		240 000,00
Agence Régionale de Développement (ARD)	19100601				1 916 000,00
Divers organismes de développement économique		795 000,00	989 843,28	1 442 000,00	981 386,34
	19100602	495 000,00	689 843,28	750 000,00	681 386,34
	391006021	300 000,00		692 000,00	60 000,00
	491006025		300 000,00		240 000,00
Paris Région Entreprises (PRE)	19100604	12 981 000,00	12 981 000,00	12 981 000,00	13 226 700,00

• L'**attractivité économique des quartiers**

0,800 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées pour les actions et dispositifs suivants :

- la ***sensibilisation à l'entrepreneuriat***

Pour encourager l'envie d'entreprendre exprimée par les habitants des Quartiers, la Région soutient le déploiement d'agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

- la création et la labellisation de ***Points d'Accueil et d'information sur la Création d'Entreprises (PACE)***

Implantés au coeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ces espaces ont vocation à assurer l'accueil, la première information et l'orientation des porteurs d'idées ou de projet de création d'activités, issus de ces territoires, pour répondre au déficit d'information des porteurs d'idées. Au total, 14 PACE sont labellisés à fin 2015 et ont reçu un total de 0,245 M€ en autorisations d'engagement.

- l***'Ecole Régionale des Projets à Fort Potentiel (ERP)***

L'Ecole Régionale des Projets mène des actions d'accompagnement des porteurs de projet à fort potentiel en termes de création d'entreprise. Ces actions s'adressent aux publics issus des quartiers politique de la ville ou envisageant de s'y implanter, mais également aux jeunes, aux femmes et aux ressortissants étrangers. En 2015, ces actions ont été mises en oeuvre par 5 structures pour un total de 0,480 M€ affectés en autorisations d'engagement attribuées à l'ADIE avec le programme Créajeunes, l'association Jean-Luc François, l'association Plaine de Saveurs, le GRDR et l'incubateur Incuba'School de la CCIR. L'appui financier s'effectue sous la forme d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 500 € par porteur de projet et par mois accompagné et réalisant l'intégralité de son parcours. En 2015, 310 porteurs de projets ont été accompagnés, dont 225 par l'ADIE. Le taux de création d'entreprises est de 50% à l'issue du parcours d'accompagnement, principalement implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- la convention d'affaires ***Créarif Développement***

Cette convention d'affaires, d'envergure régionale permet de mettre en relation les entrepreneurs des Quartiers et des experts qualifiés.

- le Bus régional de l'entrepreneuriat

L'affectation votée fin 2014 a permis de déployer l'activité du Bus porté par la Boutique de Gestion Paris Ile-de-France (BGPaRif) sur l'ensemble de l'année 2015, sans nouvelle affectation.

• Le soutien à l'**Urscop** pour son activité d'appui à la création de SCIC et SCOP

Une affectation de 0,182 M€ a été votée en 2015 pour le soutien à l'accompagnement des créations/reprises sous forme SCOP/SCIC.

• Le soutien aux **associations de prêts d'honneur et aux réseaux de Business Angels** pour leur activité d'accompagnement à la création d'entreprises

- le soutien aux associations de prêts d'honneur

1,750 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées au bénéfice de 20 associations de prêts d'honneur.

- le soutien aux réseaux de Business Angels

0,192 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées au bénéfice de 11 associations réunissant des investisseurs privés. En 2015, ces associations ont accueilli près de 800 projets franciliens et permis à quelques 100 entreprises représentant 400 emplois directs d'accéder à un premier tour de financement en fonds propres.

• L'aide au **montage des petits dossiers en capital investissement**

Une autorisation d'engagement de 0,050 M€ a été affectée au bénéfice du fonds d'investissement solidaire Equisol afin de contribuer à l'équilibre financier de cette activité de capital investissement.

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Soutien à l'emploi	**HP91-012**	**53 687 000,00**	**34 785 596,56**	**38 550 000,00**	**31 188 934,63**
Accompagnement dans l'emploi	19101201	8 430 000,00	2 129 066,56	8 200 000,00	1 960 339,06
Participation à la rémunération des contrats aidés	19101202	8 463 000,00	7 863 280,00	8 180 000,00	6 999 099,73
Emplois tremplin	19101203	36 794 000,00	24 793 250,00	22 170 000,00	22 229 495,84
TOTAL		**81 546 000,00**	**58 695 554,84**	**61 256 000,00**	**57 686 186,83**
	HP	81 246 000,00	58 395 554,84	60 564 000,00	57 386 186,83
	PJ	300 000,00		692 000,00	60 000,00
	PR		300 000,00		240 000,00

- **Rebond Accompagnement**

Ce dispositif facilite le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) pour les entreprises en difficulté. En 2015, 10 dossiers Rebond Accompagnement ont été soutenus pour un montant total de 0,070 M€ d'autorisations d'engagement et permis ainsi le maintien de 319 emplois.

Action : Engagements des acteurs économiques dans la COP 21

Cette action n'a fait l'objet d'aucune affectation en 2015. En effet, l'organisation de la COP 21 a été coordonnée par l'Unité Aménagement Durable avec un budget dédié.

Programme : Appui au développement économique des territoires

Une enveloppe de 0,675 M€ d'autorisations d'engagement a été affectée en 2015 aux Projets de Développement Économique Locaux (PDELC), soit un taux de consommation de 90% de la ligne dédiée.

Le taux d'exécution en crédits de paiement est quant à lui de 86%, soit 0,515 M€ mandatés au cours de l'exercice.

Ce dispositif a permis de soutenir, dans le cadre des Pactes, la structuration de filières et le déploiement de stratégies territoriales de développement à une échelle intercommunale.

Par ailleurs, un transfert de 0,075 M€ a été effectué vers le programme 91006, action « divers organismes », afin de permettre la réaffectation de la subvention affectée en 2013 et devenue caduque au bénéfice du GIP Emploi Roissy.

Action : Soutien aux projets de développement économique locaux

En 2015, 20 projets ont été soutenus pour le développement de l'activité et de l'emploi sur les territoires.

Programme : Economie sociale et solidaire

Ce programme finance le soutien des partenaires régionaux du financement et de l'accompagnement des entreprises sociales et solidaires, l'organisme associé l'Atelier ainsi que les projets des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE). Il contribue également à soutenir les projets socialement innovants et les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE).
Ce programme et son action unique éponyme ont fait l'objet d'une affectation globale de 5,939 M€ d'autorisations d'engagement, soit un taux d'affectation de 70 %.

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

- Le soutien régional à l'**Atelier**

En 2015, l'Atelier, centre de ressources ESS de l'Ile-de-France, a reçu une subvention régionale de 0,846 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement pour mettre en oeuvre son plan d'action.

- L'aide régionale aux **Couveuses et Coopératives d'Activités et d'Emplois** (CAE)

Cette aide a fait l'objet d'une affectation 2,135 M€ en autorisations d'engagement. Le dispositif régional d'appui à la création et au fonctionnement des couveuses et coopératives d'activités et d'emploi regroupe à ce jour 47 antennes d'une capacité d'accueil moyenne d'une vingtaine d'entrepreneurs chacune, implantées dans chaque département francilien. En 2015, la Région a financé l'accompagnement de plus de 1 000 entrepreneurs à l'essai dans le cadre de ce dispositif.

- Le soutien à l'**Association pour le Droit à l'Initiative Economique** (ADIE)

Le soutien au fonctionnement des fonds de microcrédit de l'ADIE et d'AFILE 77 (qui porte l'offre de microcrédit ADIE en Seine-et-Marne) a mobilisé, en 2015, 0,640 M€ en autorisations d'engagement (respectivement 0,603 M€ pour l'ADIE et 0,035 M€ pour AFILE77). En 2015, l'ADIE et l'AFILE 77 ont attribué aux entreprises franciliennes 1 274 microcrédits (respectivement 1 187 et 87) et 1 003 prêts d'honneur (respectivement 950 et 53).

• La gamme de financement de l'ESS et des TPE de **France Active**

La Région a apporté à l'ensemble des entités de ce réseau une subvention de fonctionnement totale de 0,760 M€ (dont 0,672 M€ pour les 8 fonds territoriaux et 0,088 M€ pour la coordination régionale). En 2015, 630 TPE ont bénéficié d'une garantie d'emprunt et 146 entreprises solidaires ont bénéficié de prêts ou de garanties d'emprunt, avec un impact emploi estimé à 1 200 créations nettes.

• Le partenariat avec **Finansol**

En 2015, la Région a soutenu Finansol en fonctionnement à hauteur de 0,100 M€ soit 9 % de l'assiette des dépenses éligibles.

• Le soutien à l'**URSCOP**

La Région soutient l'Union Régionale des Scop Ile-de-France pour ses activités de communication et de promotion du statut coopératif (SCOP/SCIC) et a affecté à cet effet 0,100 M€ en 2015.

• Le soutien à l'**Insertion par l'Activité Economique** (IAE)

Le volet fonctionnement de l'Aide Régionale aux Structures d'Insertion par l'Economique (ARSIE) a permis en 2015 de soutenir 9 structures avec une affectation globale de 0,091 M€. Le soutien régional a permis la réalisation d'études de marché ou de faisabilité visant la création de nouvelles activités d'insertion.

• L'**Appui à la restructuration et au sauvetage des SIAE**

En 2015, 4 dossiers ont été déposés et instruits dans le cadre de ce dispositif. 0,100 M€ ont été affectés pour la mise en oeuvre du plan de restructuration de ces 4 structures d'insertion. La mise en oeuvre des plans de redressement financés est actuellement en cours de réalisation.

• Les **actions de sensibilisation à l'ESS et à l'innovation sociale / le soutien aux projets socialement innovants**

Une enveloppe d'AE de 0,288 M€ a été affectée au bénéfice de ces actions. 0,119 M€ ont été consacrés aux actions de sensibilisation à l'ESS et à l'innovation sociale. En 2015, deux projets respectivement portés par la Chambre régionale de l'Economie sociale et solidaire Ile-de-
France (CRESS IDF) et Essonne Active ont été retenus. 0,169 M€ ont abondé l'appel à projets socialement innovants et projets collaboratifs locaux. 5 projets sur 47 dossiers déposés ont été retenus, 2 relevant du soutien à l'économie locale et collaborative et 3 relevant du soutien aux projets socialement innovants.

• Les **Pôles Territoriaux de Coopération Economique** (PTCE)

Une enveloppe de 0,200 M€ a été affectée en 2015. En 2015, 4 PTCE ont été soutenus pour une troisième année : PARIS'CI, PTCE Pôle NoE 91, le Phares (93) et Resto Passerelle (IDF). Ces projets favorisent les coopérations entre entreprises (sociales et solidaires ou non) dans un but de pérennisation et de développement des activités et des emplois, en lien avec les acteurs du développement local.

• Le soutien aux **filières** stratégiques

Une enveloppe de 0,679 M€ a été affectée en 2015. En 2015, 2 programmes de développement ont été renouvelés : le commerce équitable et l'Insertion par l'Activité Economique. Par ailleurs, l'URIOPSS, Union régionale d'appui au secteur sanitaire, social et médico-social, ainsi que la filière du tourisme durable (représentée par ATES, ATD et ATR) ont également bénéficié d'un soutien régional.

Programme : Appui à l'attractivité et au développement économique francilien

Action : Divers organismes de développement économique

0,690 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés au profit des organismes de développement économique collaborant avec la Région. Ce dépassement budgétaire motivé par la réaffectation de la subvention 2013 au GIP Roissy a été financé par un transfert de 0,075 M€ du programme 91002 « Appui au développement économique des territoires » et un transfert de 0,120 M€ du programme 94002 « Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art ».
Les organismes financés sont les suivants :

- **Structures implantées sur les territoires aéroportuaires** (0,496 M€)

Le ***GIP Emploi de Roissy-Charles-de Gaulle*** intervient, dans le cadre d'une dynamique renouvelée, en qualité d'interface entre les acteurs économiques du site de Roissy et les institutions publiques dans les domaines du développement économique et de l'emploi. La Région verse une cotisation annuelle (0,130 M€) et une subvention spécifique de fonctionnement (0,075 M€) pour la cellule d'ingénierie territoriale emploi formation-alternance. La structure ayant connu une réorganisation en 2013, la cotisation régionale afférente à cet exercice n'a pas été appelée dans les délais. Elle a dû être réaffectée en 2015 à hauteur de 0,130 M€, s'ajoutant aux montants précités.

L'***association Hubstart Paris Région*** (0,100 M€) est un organisme issu de la fusion en 2013 de Datagora et d'Aéropôle et dont la vocation renforcée est de contribuer au développement des entreprises et à l'attractivité du Grand Roissy, territoire à enjeux majeurs pour le développement économique et l'emploi en Île-de France.

L'***association Orly International*** (0,061 M€) contribue à favoriser l'implantation d'entreprises étrangères en Île-de-France et à développer l'emploi sur place.

- **Associations de production et d'analyse de données économiques et sociales, conjoncturelles et structurelles** (0,105 M€)

Ces associations dont la Région est membre fournissent des informations utiles au processus de production des politiques publiques régionales.

L'association P3MIL, tête de réseau de structures d'hébergement et de services aux jeunes entreprises a pour objectif de fédérer les structures d'accompagnement à la création d'entreprises et participer à toute action de développement et de promotion économique touchant à la création d'entreprises (0,070 M€).
Le Codev participe au développement économique du Val-de-Marne (0,007 M€).
La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC-IDF 0,020 M€).
L'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprises (ORIE 0,002 M€).
Le Réseau Territoires pour l'Economie Solidaire (RTES 0,006 M€).

- **Associations intervenant dans la promotion de filières et secteurs** (0,089 M€)

L'association Pacte PME (0,014 M€) appuie la Région dans l'accès des PME à la commande publique et privée.
L'association Paris Europlace (0,069 M€) promeut la place financière de Paris. La Région a signé avec elle une charte de partenariat définissant des axes de coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation (études sur l'emploi financier en Ile-de-France, intensification des actions de formation portées par la Région dans les métiers de la banque et de l'assurance, développement de l'alternance), de l'attractivité de l'Ile-de-France, des pôles de compétitivité, du financement des PME et du développement durable (promotion de l'investissement socialement responsable, développement d'outils d'amorçage de projets relevant de l'ESS, développement par l'entremise des sociétés d'assurance d'un essor rapide des services d'aide à la personne).
L'institut de l'Économie Circulaire (0,006 M€).

L'Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) bénéficie d'une

subvention régionale de 0,300 M€ par an, inscrite au **CPER 2015-2020**. Cet organisme paritaire, géré par les partenaires sociaux (CGPME, MEDEF, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et cofinancé par l'État, la Région, l'ANACT et le Fonds social européen, a pour mission d'appuyer les entreprises et leurs partenaires dans leur démarche visant à promouvoir des actions en vue d'améliorer les conditions de travail et la performance économique.

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

La dotation 2015 à Paris Région Entreprises (PRE), dont la convention d'objectifs et de moyens a été renouvelée en janvier 2015, s'est élevée à 12,981 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement.
Les missions et activités de PRE sont :
- accompagner le développement des entreprises dans la durée ;
- attirer en Ile-de-France de nouvelles entreprises ;
- simplifier le parcours d'accompagnement des entreprises.

Programme : Soutien à l'emploi

Action : Accompagnement dans l'emploi

Cette action regroupe plusieurs dispositifs :

- des dispositifs Emploi (soutien aux Groupements d'Employeurs ; Plateformes RH ; programme de professionnalisation des acteurs de l'emploi ; expérimentations) ;
- des mesures transversales comprenant des actions de valorisation et de promotion, les études et évaluations et les Pactes.

- **Les dispositifs EMPLOI**

Les Plateformes RH : Les Plateformes Ressources Humaines visent à proposer aux entreprises de moins de 20 salariés et aux associations de moins de 50 salariés une offre de services RH de proximité, neutre et gratuite, dans une logique de coordination et de mise en réseau des acteurs RH du territoire. 16 plateformes RH ont été labellisées début 2013 pour une durée conventionnelle de 3 ans. Le montant d'AE affectés pour cette deuxième année d'exécution est de 0,813 M€.

Le soutien aux Groupements d'Employeurs : Fondé sur la mutualisation des ressources humaines, le Groupement d'Employeurs est une structure associative qui regroupe plusieurs entreprises ayant des besoins permanents d'emplois saisonniers, à temps partiel ou à mi-temps et qui ne pourraient employer seules un salarié à temps plein. Conformément au nouveau règlement d'intervention, la Région apporte différentes aides aux GE : aide au démarrage, aide au développement, aide à la formation, aide par emploi créé. A ce titre, 0,141 M€ ont été affectés en 2015, permettant de soutenir le démarrage de 3 GE, le développement de 6 GE existants, la formation de 4 salariés permanents et de participer au financement d'une étude de faisabilité.

Soutien aux expérimentations en faveur de l'emploi : Pour répondre aux problématiques d'emploi rencontrées par les Franciliens les plus éloignés de l'emploi, la Région encourage l'émergence d'actions nouvelles ou encore marginales, complémentaires et/ou alternatives aux dispositifs existants d'accompagnement vers l'emploi. A ce titre, 0,044 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2014, pour soutenir une expérimentation permettant la réinsertion et l'accès à l'emploi de personnes sous main de justice.

Le dialogue social territorial : A ce titre, 0,050 M€ ont été affectés pour financer une action intitulée « 4G », portée par la maison de l'emploi du Mantois - Seine Aval, qui vise à favoriser le prêt momentané de main d'œuvre entre des TPE-PME connaissant des phases passagères de réduction de l'activité d'un côté, et de surplus d'activité de l'autre, associées à des difficultés de recrutement sur des profils qualifiés.

Programme de professionnalisation des acteurs de l'emploi :
En 2015, le budget consacré à cette action s'élève à 0,056 M€ et a permis de soutenir :
- l'engagement de la Région dans le cadre du réseau Territoires Environnement Emplois Ile-de-France – TEE pour 0,030 M€;
- le soutien à la Maison de l'emploi de Paris - MEP pour 0,026 M€.

- **Les mesures transversales**

Les actions de valorisation et de communication : l'enveloppe du budget 2015 a été entièrement affectée et consommée à hauteur de 0,222 M€. Cette enveloppe a permis notamment d'assurer la présence de la Région sur plusieurs salons : Salon des Entrepreneurs, Planète PME, Salon des micros entreprises. En outre, des manifestations de valorisation spécifiques ont été organisées.

Les études et évaluations : le budget voté en 2015 s'élevait à 0,300 M€, correspondant à des demandes d'évaluation de la part de la vice-présidence et des directions opérationnelles. L'enveloppe a été dépassée, les affectations ayant atteint 0,360 M€, correspondant à l'évaluation de la Stratégie régionale de développement économique et d'innovation, qui comporte deux lots (0,150 M€) ; l'évaluation de trois dispositifs et la mise en place d'un baromètre d'opinion auprès des entreprises, pour un montant total de 0,210 M€.

- **Les PACTES**

En 2015, 75% du budget a été alloué.

Les Pactes pour le développement du territoire poursuivent un double objectif complémentaire :
- favoriser l'équilibre territorial d'une part, en développant des territoires en devenir mais parfois en difficulté économique et sociale,
- renforcer l'attractivité territoriale d'autre part, en soutenant les principaux pôles majeurs de développement économique franciliens.

Les Pactes pour le développement des territoires permettent une plus grande cohérence de l'intervention régionale dans les domaines de l'emploi, de la formation, du développement économique, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur et assurent le déploiement de 3 dispositifs spécifiques qui peuvent être mobilisés par les acteurs territoriaux : les actions complémentaires, les crédits d'animation, les crédits d'étude et de diagnostic.

En 2015, 4 Pactes ont été reconduits avec le Grand Orly, Seine-Aval, Plaine Centrale et Bonneuil, Sénart et Melun Val de Seine. Un nouveau Pacte a été voté, celui du Nord Est Seine et Marne, ce qui fait au total, 20 territoires pour lesquels un Pacte a été voté par le Conseil régional Ile-de-France. 11 actions complémentaires, 6 appuis à l'animation territoriale, 1 étude et diagnostic ont ainsi pu être financés en 2015 spécifiquement dans les territoires en Pactes.

Action : Participation à la rémunération des contrats aidés

Cette action regroupe deux dispositifs distincts :

- En application de la loi du 13 aout 2004, les collectivités territoriales ont en charge depuis le 1er janvier 2006, la part employeur des contrats aidés des personnes employées sur des fonctions d'agents techniques des lycées dans les EPLE. Au titre de cette compétence, la Région a affecté une enveloppe de 2,800 M€ qui a permis la prise en charge de la part employeurs sur ces contrats correspondant à 710 emplois. Le montant des crédits de paiement consommés s'élève à 2,405 M€.

- En application au nouveau dispositif cadre adopté par la délibération n° CR 08-13 le 14 février 2013, visant à octroyer un complément de rémunération aux Emplois d'avenir signés en C.D.I. par les employeurs associatifs, 5,063 M€ ont été affectés en 2015 pour 4,593 M€ consommés.

Sur l'ensemble de cette action, 7,863 M€ ont ainsi été affectés en autorisation d'engagement sur le budget 2015 et 6,999 M € ont été consommés en crédits de paiement.

Action : Emplois tremplin

Un tiers des AE inscrites au budget n'ont pas été affectées.

Les Emplois-tremplin-IAE

Créé fin 2008, le dispositif des d'Emplois-tremplin-IAE permet le financement d'aides aux postes pour les Structures d'insertion par l'activité économique (S.I.A.E.).
En 2015, il a été affecté 4,169 M€.

Financement des Dispositifs Locaux d'Accompagnement (D.L.A.)

0,275 M€ ont été affectés pour le financement des huit D.L.A franciliens, conformément à la délibération cadre adoptée le 14 Février 2013, afin qu'ils soient en mesure d'accompagner les employeurs associatifs à la pérennisation des postes créés.

92 - Recherche et innovation

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	38,892	0,301	39,193	37,825	97,26%
	2015	**29,063**	**-**	**29,063**	**25,832**	**88,88%**
CP	Rappel 2014	34,175	2,161	36,336	35,836	104,86%
	2015	**27,430**	**1,297**	**28,727**	**28,567**	**104,15%**

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Au global, les affectations sur le programme "Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)" s'élèvent à 1,983 M€ en autorisations d'engagement.
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 3,582 M€.

Action : Soutien aux pôles territoriaux

Cette action, qui a mobilisé 0,643 M€ en AE, couvre deux dispositifs principaux :

• Le soutien au dispositif d'accueil des chercheurs étrangers porté par ACC&SS Paris-Île-de-France qui intègre quatre centres de mobilité franciliens (Paris Jourdan, Paris-Nord, Paris-Sud et Marne-la-Vallée) et deux antennes locales (Évry et Créteil) : 0,550 M€ ont été affectés en 2015 pour cette action.

• Le soutien aux actions en faveur de la poursuite des carrières des jeunes chercheurs, via un appel à projets ouvert toute l'année à l'ensemble des acteurs franciliens oeuvrant en faveur de l'insertion professionnelle des docteurs et de la valorisation du doctorat. Dans le cadre de cet appel à projets, 13 actions ont pu être soutenues cette année pour un montant de 0,093 M€.0,643 M€ ont été affectés sur cette action dont 0,550 M€ pour le soutien au dispositif d'accueil des chercheurs étrangers porté par ACC&SS Paris-Ile-de-France, et 0,093 M€ pour le soutien aux actions en faveur de la poursuite des carrières des jeunes chercheurs.

Action : Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

L'enveloppe de 0,818 M€ en AE a été mobilisée sur cette action et a permis le lancement en 2015 d'un nouvel appel à candidatures afin de financer des allocations de recherche doctorales, sur des disciplines ciblées non couvertes par les DIM, en particulier en sciences humaines et sociales.

En 2015, une thématique (l'Air) et une discipline scientifique (la sociologie) ont été retenues. L'enveloppe a permis de soutenir 8 allocations d'un montant de 2 700 € bruts par mois pour financer le salaire de jeunes chercheurs pendant toute la durée de leur thèse soit 36 mois.

Par ailleurs, une enveloppe de 0,389 M€ en AE a permis un nouvel appel à candidatures destiné à pourvoir des Chaires Blaise Pascal. Les Chaires internationales de Recherche de très haut niveau Blaise Pascal ont été créées pour accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines et de réputation

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
92 - Recherche et innovation					
Programme Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)		**2 150 000,00**	**1 983 000,00**	**2 200 000,00**	**3 581 544,86**
	HP92-001	1 761 000,00	1 983 000,00	1 900 000,00	3 072 441,77
	PJ92-001	389 000,00		300 000,00	509 103,09
Soutien aux pôles territoriaux	19200102	650 000,00	643 400,00	300 000,00	488 222,71
Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)		1 200 000,00	1 206 600,00	1 800 000,00	2 692 773,82
	19200107	811 000,00	1 206 600,00	1 500 000,00	2 183 670,73
	392001074	389 000,00		300 000,00	509 103,09
Soutien aux coopérations scientifiques	19200111	300 000,00	133 000,00	100 000,00	400 548,33
Programme Soutien à l'innovation technologique		**7 463 000,00**	**5 063 850,00**	**4 130 000,00**	**4 910 564,97**
	HP92-002	2 463 000,00	5 063 850,00		2 474 081,15
	PJ92-002	5 000 000,00		4 130 000,00	2 436 483,82
Structures d'appui à l'innovation		7 313 000,00	4 793 850,00	4 130 000,00	4 815 566,33
	19200203	2 313 000,00	4 793 850,00		2 379 082,51
	392002034	5 000 000,00		4 130 000,00	2 436 483,82
Etudes et communication citoyenne	19200207	150 000,00	270 000,00		94 998,64
Programme Evaluations, études, actions support	**HP92-003**	**135 000,00**	**119 500,00**	**75 000,00**	**74 948,41**
Conseil scientifique régional	19200301	15 000,00	13 000,00	15 000,00	8 862,27
Evaluations, études, actions support	19200302	120 000,00	106 500,00	60 000,00	66 086,14
Programme Soutien aux pôles de compétitivité		**1 700 000,00**	**1 720 124,00**	**1 400 000,00**	**1 585 803,36**
	PJ92-005	1 700 000,00		1 400 000,00	748 303,36
Gouvernance des pôles de compétitivité		1 700 000,00	1 720 124,00	1 400 000,00	1 585 803,36
	19200501		1 720 124,00		837 500,00
	392005014	1 700 000,00		1 400 000,00	748 303,36

mondiale.
Deux chercheurs ont été sélectionnés parmi 23 candidatures relevant de 11 disciplines scientifiques différentes par un jury de sélection composé de personnalités scientifiques reconnues qui s'est réuni le 19 mai 2015. Il s'agit de M. Jacques RAVEL, de nationalité franco-américaine, chercheur en biologie sur le génome humain, accueilli à l'Institut Pasteur, et de M. Piero MADAU, de nationalité italo-américaine, chercheur en astronomie/astrophysique, accueilli à l'Institut d'Astrophysique de Paris.

Action : Soutien aux coopérations scientifiques

Avec une enveloppe de 0,133 M€ affectée en AE, la Région a pu financer 36 manifestations scientifiques en 2015 sur des thématiques hors Domaines d'intérêt majeur. Certaines d'entre elles portent sur la thématique annuelle retenue pour 2015, à savoir "l'air et le climat".

Programme : Soutien à l'innovation technologique

Action : Structures d'appui à l'innovation

A l'achèvement du contrat de projets État-Région 2007-2014, les actions ont été poursuivies hors CPER. Une partie des montants inscrits en CPER ont ainsi été transférés entre ces actions. Le montant total affecté s'est élevé à 4,794 M€ en autorisations d'engagement, soit 66 % du budget.

- Le Lieu Du Design en Ile-de-France – LDD (1,553 M€)

En 2015, le LDD a poursuivi ses activités sur la diffusion du design au sein de PME/PMI non utilisatrices du design et a organisé plusieurs expositions.

- Clusters (0,730 M€)

OpticsValley
L'association, dont les activités sont à la frontière du soutien à la recherche et de sa valorisation a recentré ses actions sur l'aide au transfert de technologie et le développement de PME innovantes dans le domaine des « hautes technologies » et trouve désormais sa place dans les structures d'appui à l'innovation. L'aide de 0,400 M€ apportée en 2015 a contribué au développement des actions en faveur de la dynamisation du secteur de la photonique en Ile-de-France, plus généralement en faveur des PME franciliennes en favorisant les interactions multifilières. Dans ce cadre, OpticsValley a fait un effort particulier de détection des besoins des entreprises et des opportunités de valorisation des laboratoires.

Capital Games
Le cluster francilien du jeu vidéo a concentré ses efforts sur la mise en place de missions d'accompagnement de ses membres à l'international, dans leur processus de levée de fonds et pour répondre aux défis rencontrés lors de leur développement RH-formation ainsi que dans l'organisation d'un événement à portée internationale. La Région a apporté un soutien financier à la structure de 0,180 M€ en 2015.

Silver Valley
Le cluster francilien de la silver économie a développé depuis 2010 une offre de services à destination de ses adhérents et de l'ensemble des acteurs de la filière pour les aider dans leur développement en innovation. Le cluster a concentré ses efforts autour de 4 missions, en particulier à destination d'actions d'accompagnement de ses membres à l'international, dans les défis rencontrés par ses membres dans le cadre de leur développement, dans l'organisation de rencontres d'affaires, ainsi que dans l'organisation de la Bourse Charles Foix. Dans cette optique, la Région a apporté un soutien financier à hauteur de 0,150 M€ en 2015.

- Incubateurs (2,511 M€)

Après un premier soutien triennal (2011-2013) aux structures d'aide à la maturation de projets innovants (incubateurs), un nouvel appel à projets (2014-2016) a sélectionné 23 organismes (18 précédemment).
22 structures ont été soutenues en 2015, le NUMA ne bénéficiant plus du soutien de la Région en raison de structure juridique : Accet Val d'Oise, Agoranov, Avrile, Bond'Innovation, CEI HEC Paris, le CNAM,

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Soutien aux domaines d'intérêt majeur	**HP92-006**	**15 965 000,00**	**15 672 400,00**	**17 825 000,00**	**17 020 861,00**
Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)	19200601	15 965 000,00	15 672 400,00	17 825 000,00	17 020 861,00
Programme Soutien au dialogue sciences- société		**1 650 000,00**	**1 272 940,00**	**1 800 000,00**	**1 393 657,35**
	HP92-007	1 650 000,00	1 272 940,00	1 300 000,00	1 199 319,68
	PJ92-007			500 000,00	194 337,67
Diffusion de la culture scientifique et technique		650 000,00	635 840,00	800 000,00	760 761,45
	19200701	650 000,00	635 840,00	300 000,00	566 423,78
	392007014			500 000,00	194 337,67
Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)	19200702	1 000 000,00	637 100,00	1 000 000,00	632 895,90
TOTAL		**29 063 000,00**	**25 831 814,00**	**27 430 000,00**	**28 567 379,95**
	HP	21 974 000,00	25 831 814,00	21 100 000,00	24 679 152,01
	PJ	7 089 000,00		6 330 000,00	3 888 227,94

Ecole Centrale incubateur, École Polytechnique, Incuballiance, incubateur du 104, Incubateur Descartes, incubateur Institut de la Vision, Institut du Cerveau et de la Moëlle, Openlab, Paris Biotech Santé, Paris Pionnières, PRIL incubateur, la Ruche Innovation, ScPo entrepreneurs, Sensecube, Telecom Paristech Entrepreneurs, Telecom SudParis Entrepreneurs.

Action : Etudes et communication citoyenne

0,270 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés à :
- la mise en oeuvre de manifestations dédiées à l'innovation (Techinnov, Meetinnov', COP21, rencontres trimestrielles INNOV'ECO sur les cleantechs et l'écodéveloppement) ;
- le financement d'une maquette numérique pour l'édition 2016 du MIPIM ;
- le lancement du marché d'études pour la réalisation du nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Programme : Evaluations, études, actions support

Action : Conseil scientifique régional

L'enveloppe de 0,013 M€ en AE et 0,009 M€ en CPF a été mobilisée pour permettre le fonctionnement du Conseil scientifique régional.

Action : Evaluations, études, actions support

L'enveloppe de 0,107 M€ en AE et 0,066 M€ en CPF a permis de couvrir les divers achats de prestations nécessaires pour réaliser les actions et supports de valorisation de la politique régionale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Gouvernance des pôles de compétitivité

La gouvernance des pôles a été financée à hauteur de 1,720 M€ en autorisations d'engagement. La dotation se répartit comme suit :
- 0,270 M€ pour Advancity ;
- 0,250 M€ pour AsTech Paris-Région ;
- 0,315 M€ pour Cap Digital ;
- 0,066 M€ pour Finance Innovation (via Paris Europlace, support du pôle) ;
- 0,270 M€ pour Medicen Paris-Région ;
- 0,234 M€ pour MOV'EO ;
- 0,315 M€ pour Systematic Paris-Région.

Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Une enveloppe de 12,905 M€ a été mobilisée en AE afin de soutenir en fonctionnement les programmes de recherche 2015 des DIM labellisés pour la période 2012-2015, qui correspondent à des allocations de recherche doctorales et postdoctorales, des manifestations scientifiques, des évènements d'animation du réseau, etc.

Au total, ces programmes 2015 des 16 DIM ont permis notamment de financer le recrutement dans des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur franciliens de 89 allocataires doctoraux et 23 allocataires postdoctoraux. Parmi elles, 7 allocations doctorales concernent la thématique régionale annuelle 2015 « Air/climat » transversale à plusieurs appels à projets du secteur Recherche.

Par ailleurs, relève du périmètre de cette enveloppe la dotation de fonctionnement pour 2015 du GIP Génopole (2,767 M€). Pour rappel, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Génopole a été créé en janvier 2002 pour une durée de 12 ans. La Région a choisi de prolonger sa participation en tant que membre fondateur au GIP Génopole en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour une durée renouvelée de 12 ans par la délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013. Génopole a été créé pour constituer un pôle de recherche et de développement économique, industriel et technologique dans le domaine des sciences biologiques, en particulier de la génomique et des biotechnologies.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 17,021 M€ sur ce programme.

Programme : Soutien au dialogue sciences- société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

L'article 19 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'Enseignement supérieur et à la recherche dispose que « la région coordonne, sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement ».

Forte de cette nouvelle compétence, la Région a lancé un appel à projets en 2015 mobilisant 0,536 M€ en AE pour la diffusion de la culture scientifique et technique en Ile-de-France. Le comité d'évaluation a émis un avis favorable pour 40 des 68 projets reçus.

Par ailleurs, l'action de médiation scientifique "Questions de sciences, Enjeux Citoyens" a pu être soutenue à hauteur de 0,100 M€ en AE.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,760 M€ sur cette action.

Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)

L'enveloppe de 0,637 M€ mobilisée sur cette action en AE a permis le lancement d'un nouvel appel à projets en 2015 destiné à soutenir des projets de recherche innovants résultant d'un partenariat entre un acteur de la société civile et un acteur de la recherche académique (dispositif PICRI). Ce onzième appel à projets PICRI a permis de recevoir 22 dossiers qui ont été soumis à l'avis d'un comité de sélection ; 5 projets ont été retenus.

Les crédits de paiement ont été consommés sur cette action à hauteur de 0,633 M€.

93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	7,235	-	7,235	6,957	96,16%
	2015	**8,387**	**-**	**8,387**	**7,155**	**85,31%**
CP	Rappel 2014	7,235	-0,620	6,615	5,970	82,51%
	2015	**7,387**	**-1,947**	**5,440**	**5,301**	**71,76%**

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire

Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles

Cette action a permis de soutenir les installations faites en mettant en oeuvre deux volets du dispositif ATREA :
- le premier concerne un programme d'animation collectif, porté par les Chambres d'agriculture et les jeunes agriculteurs, assurant des actions de sensibilisation, d'aide à la transmission et d'accompagnement des cédants et des candidats à l'installation (cette action s'inscrivant dans le cadre de la convention-cadre Chambres et ERE (Établissement Régional de l'Elevage) votée en février 2015) ;
- le deuxième consistant en une aide directe aux jeunes installés. Ce dernier volet n'a pas été mis en oeuvre en 2015.

Action : Soutien aux filières

Cette action a permis le lancement de 3 PASS'Filières (programmes triennaux en faveur de la structuration et du développement des filières à l'échelle régionale) suite à la phase de diagnostic menée en 2013 et 2014, en plus du PASS'Filière "Forêt-Bois" initié en 2014 : il s'agit des filières Elevage, Horticulture-Pépinière et Industries Agroalimentaires.

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie					
Programme Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire		**2 900 000,00**	**1 474 642,92**	**2 400 000,00**	**1 056 604,45**
HP93-001		2 650 000,00	1 474 642,92	2 150 000,00	962 064,69
PJ93-001		250 000,00		250 000,00	94 539,76
Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles		250 000,00	169 201,92	250 000,00	171 093,96
	19300102		169 201,92		76 554,20
	393001026	250 000,00		250 000,00	94 539,76
Soutien aux filières	19300103	1 950 000,00	1 205 441,00	1 450 000,00	885 510,49
Promotion d'une alimentation locale de qualité	19300105	200 000,00		200 000,00	
Exposition universelle 2015	19300106	500 000,00	100 000,00	500 000,00	

Une dizaine de projets, lauréats de l'appel à projets "Filières agricoles de proximité" ont aussi été accompagnés.

Cette action recouvre également la mise en œuvre de l'Axe 3 de la convention cadre avec les Chambres d'agriculture et l'ERE (votée en février 2015) ainsi que l'action de coordination de la mise en œuvre de cette convention cadre menée par la Chambre Régionale.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France

En 2015, le fonctionnement du CERVIA s'est fait dans la continuité des actions mises en œuvre au service des entreprises agroalimentaires (suivi et appui technique, veille technologique) et de la valorisation des produits et savoir-faire franciliens (poursuite de la démarche ‘Mangeons local en Ile de France').

La mission d'identification et de promotion des produits agricoles se poursuit par la rationalisation du panel de marques, regroupées sous la bannière ‘Mangeons local' et l'organisation de différentes manifestations comme le Salon de l'Agriculture ou les Fêtes du Manger Local.

Par ailleurs, le CERVIA est un acteur d'un certain nombre de projets de filières élaborés dans le cadre du dispositif PASS'Filières (horticulture pépinières, IAA et élevage).

La subvention régionale s'est élevée à 1,837 M€ sur cette action.

Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

En 2015, la Région a continué de soutenir les projets en cours et à engager avec les agriculteurs et les structures accompagnant le développement agricole des projets en matière agro-environnementale au travers de :
- la mise en oeuvre de la convention-cadre avec les chambres d'agriculture et l'ERE sur l'axe 2 : "Accentuer la transition agrobiologique et développer l'agriculture biologique", incluant la mise en oeuvre des diagnostics agro-environnementaux ;
- la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et le soutien à l'animation des MAEC auprès des agriculteurs sur des secteurs à enjeux prioritaires de préservation des ressources en eau et de préservation et de restauration des continuités écologiques, au côté des mesures ouvertes à l'échelle régionale.

Action : Agriculture périurbaine

La dotation 2015 a permis de poursuivre le soutien aux projets en cours :
- la convention avec la Safer (0,300 M€) visant à contribuer à la mise en œuvre du SDRIF avec un appui aux territoires stratégiques, contribuer à la mise en œuvre du SRCE, du PREDEC et de la nouvelle politique régionale agricole ;
- le soutien aux programmes de territoires agri-urbains (Seine Aval, Marne-et-Gondoire, Plaine de Versailles, Plaine de Montesson, Plateau de Saclay, Association du Triangle Vert…) au travers de l'attribution d'aides de fonctionnement relatives à la mise en œuvre de plan d'actions et aux actions de communication, de sensibilisation et d'information ;
- les conventions sur le foncier et l'agriculture périurbaine (Axe 1) avec les Chambres Départementales et Régionales d'Agriculture.

La dotation 2015 a également permis de soutenir de nouveaux programmes de territoires agri-urbains. Les nouveaux territoires pressentis sont : la Communauté agglomération 2 Rives de Seine, Sénart, l'EPA Plaine de France et l'EPA Marne-la-Vallée.

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
Programme Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire	**HP93-002**	**1 887 000,00**	**1 837 000,00**	**1 887 000,00**	**1 837 000,00**
Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France	19300201	1 887 000,00	1 837 000,00	1 887 000,00	1 837 000,00
Programme Actions agri-environnementales		**3 600 000,00**	**3 843 107,57**	**3 100 000,00**	**2 407 526,00**
	HP93-003	3 600 000,00	3 543 107,57	3 100 000,00	1 957 526,00
	PJ93-003				300 000,00
	PR93-003		300 000,00		150 000,00
Agriculture et environnement	19300302	1 150 000,00	1 285 148,52	900 000,00	451 713,15
Agriculture périurbaine		800 000,00	1 045 167,00	800 000,00	914 012,98
	19300303	800 000,00	745 167,00	800 000,00	464 012,98
	393003036				300 000,00
	493003036		300 000,00		150 000,00
Agriculture biologique	19300304	1 650 000,00	1 512 792,05	1 400 000,00	1 041 799,87
TOTAL		**8 387 000,00**	**7 154 750,49**	**7 387 000,00**	**5 301 130,45**
	HP	8 137 000,00	6 854 750,49	7 137 000,00	4 756 590,69
	PJ	250 000,00		250 000,00	394 539,76
	PR		300 000,00		150 000,00

Action : Agriculture biologique

La dotation 2015 a permis de réaliser le lancement de la mise en œuvre du nouveau Plan Bio porté et le financement des organismes animant les groupes thématiques du plan.

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	5,771	-	5,771	5,315	92,10%
	2015	**5,610**	**-0,120**	**5,490**	**4,099**	**73,07%**
CP	Rappel 2014	9,570	-1,120	8,450	8,436	88,15%
	2015	**7,460**	**-**	**7,460**	**7,072**	**94,80%**

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires

3,398 M€ ont été affectés en faveur des plans filières régionaux (75,5%), **0,120M€** en faveur de la mise en œuvre du Think Lab et **0,161 M€** pour les outils de veille économique et d'évaluation.

Ont ainsi pu être soutenus les plans filières 2015 suivants :
- renouvellement pour une année des plans filières Eco activités, Optique et Systèmes complexes, Contenus numériques, Biotechnologies/Santé,
- poursuite du soutien au plan d'actions interfilières « Industries » (Aéronautique, Automobile et Mécanique), avec notamment le financement du programme Usine du Futur, le MIDEST, l'étude pour le projet AIGLE, les actions de la CCI.

Les 6,261 M€ mandatés en 2015 correspondent pour moitié à la couverture des engagements passés sur le dispositif PM'up imputé en fonctionnement jusqu'en 2013.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Ce programme concerne trois dispositifs :
- l'Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne (ARCAF),
- l'aide à l'évaluation des entreprises artisanales,
- l'aide à la promotion des métiers d'art et de création.

Il a fait l'objet d'une affectation globale de 0,420 M€ en autorisations d'engagement. 0,811 M€ ont été mandatés afin de solder les engagements 2014.

Action : Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art

- L'ARCAF (Appui Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne)

Les affectations à ce dispositif se sont élevées à 0,400 M€ en 2015.
En 2015, près de 150 dossiers ont été soutenus (opérations individuelles et collectives). Les opérations collectives visent notamment le marché américain (Etats-Unis) et le Moyen Orient (Qatar, Dubaï, Oman).

- L'aide à l'évaluation des entreprises artisanales

Ce dispositif vise à faciliter les transmissions/reprises d'entreprises artisanales grâce à l'évaluation de la valeur de ces entreprises, à la demande du cédant. La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France en est l'opérateur.
La Région a par ailleurs développé une « Bourse Régionale des Entreprises Artisanales à Reprendre » (BREA). Cet outil en ligne est proposé sur le site dédié aux entreprises creersaboite.fr, et permet notamment de diffuser gratuitement les annonces des entreprises ainsi évaluées. Aucune affectation n'a été votée en 2015.

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services					
Programme Soutien à l'industrie et aux autres services		**4 910 000,00**	**3 679 315,00**	**7 060 000,00**	**6 260 995,79**
	HP94-001	410 000,00	3 679 315,00	5 560 000,00	4 230 504,58
	PJ94-001	4 500 000,00		1 500 000,00	2 030 491,21
Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires		4 910 000,00	3 679 315,00	7 060 000,00	6 246 120,79
	19400103	410 000,00	3 679 315,00	5 560 000,00	4 215 629,58
	394001031	4 500 000,00		1 500 000,00	2 030 491,21
Assises de l'industrie	19400106				14 875,00
Programme Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	**HP94-002**	**700 000,00**	**420 000,00**	**400 000,00**	**811 431,79**
Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art	19400202	700 000,00	420 000,00	400 000,00	811 431,79
TOTAL		**5 610 000,00**	**4 099 315,00**	**7 460 000,00**	**7 072 427,58**
	HP	1 110 000,00	4 099 315,00	5 960 000,00	5 041 936,37
	PJ	4 500 000,00		1 500 000,00	2 030 491,21

- L'aide à la promotion des métiers d'art et de création

Ce dispositif vise à promouvoir et valoriser ces métiers et la structuration autour d'actions d'envergure régionale. Une affectation de 0,020 M€ a été votée en 2015. La Région a notamment contribué au financement des Journées d'études internationales des métiers d'art, organisées par l'Institut National des Métiers d'Art.

95 - Tourisme et thermalisme

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	23,710	-	23,710	22,988	96,96%
	2015	**21,000**	**-**	**21,000**	**20,999**	**99,99%**
CP	Rappel 2014	23,710	-	23,710	22,988	96,96%
	2015	**21,000**	**-**	**21,000**	**20,998**	**99,99%**

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Le compte administratif des exercices précédents montre que les autorisations d'engagement affectées « l'année n » génèrent la consommation de la quasi-totalité des crédits de paiement budgétés au cours de cette même année. Les reports s'équilibrant d'année en année, il s'agit donc d'un secteur obéissant globalement à la règle CP = AE avec principalement des subventions aux organismes associés et la convention ADP.

Comme pour les autorisations d'engagement, les crédits de paiements ont été consommés en totalité.

Action : Réseaux d'accueil et d'information touristique

Cette action permet de poursuivre le partenariat avec ADP pour les 7 points d'accueil.

La convention renouvelée pour la période 2014-2018, permettant d'aller progressivement vers une répartition des coûts plus équilibrée en faveur de la Région, a prévu un financement régional à hauteur de 2,547 M€ pour 2015.

Une première autorisation d'engagement de 1,273 M€ (correspondant à 50% du total de la subvention régionale pour 2015) a été affectée par délibération CP 15-070 du 29 janvier 2015. Une seconde autorisation d'engagement du même montant (correspondant à 50% de la somme portée à la convention) a été affectée à la CP du 8 octobre 2015.

Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme

La part fléchée pour les organismes associés (CRT, CaRT) correspond à 99,8% du programme de soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme. A l'issue de la Commission permanente du 9 juillet 2015, le total des autorisations d'engagement mobilisées s'est établi à 18,411 M€.

A l'issue de la Commission Permanente du 8 octobre 2015, la totalité des AE a été consommée sur cette action.

Action : Autres soutiens dans le domaine du tourisme

Le montant voté pour l'année 2015 de 40 600 € a été affecté pour : 30 000 € pour l'UNAT, 10 000 € pour l'adhésion de la Région au cluster tourisme et 600 € pour l'adhésion à l'association « acteurs du tourisme durable », La quasi-totalité des AE prévues sur cette action a été consommée.

Chapitre 939		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
95 - Tourisme et thermalisme					
Programme Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	**HP95-001**	**2 548 000,00**	**2 547 173,00**	**2 548 000,00**	**2 547 173,00**
Réseaux d'accueil et d'information touristique	19500105	2 548 000,00	2 547 173,00	2 548 000,00	2 547 173,00
Programme Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme	**HP95-002**	**18 452 000,00**	**18 451 600,00**	**18 452 000,00**	**18 451 000,00**
Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme	19500201	18 411 000,00	18 411 000,00	18 411 000,00	18 411 000,00
Autres soutiens dans le domaine du tourisme	19500202	41 000,00	40 600,00	41 000,00	40 000,00
TOTAL		**21 000 000,00**	**20 998 773,00**	**21 000 000,00**	**20 998 173,00**
	HP	21 000 000,00	20 998 773,00	21 000 000,00	20 998 173,00

CHAPITRE 944 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	2,356	-	2,356	2,194	93,14%
	2015	**2,356**	**-**	**2,356**	**2,226**	**94,48%**

- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

En M€	Année	BP (1)	BS + Mouvements	Total ouvert	Exécution (2)	% Exécution (2)/(1)
AE	Rappel 2014	-	-	-	-	-
	2015	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CP	Rappel 2014	2,356	-	2,356	2,194	93,14%
	2015	**2,356**	**-**	**2,356**	**2,226**	**94,48%**

Programme : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Action : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

L'exécution 2015 sur cette ligne s'est élevée à **2,226 M€** soit un taux d'exécution de 94,48%.

Chapitre 944	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
- : Frais de fonctionnement des groupes d'élus			2 356 000,00	**2 225 871,81**
TOTAL			**2 356 000,00**	**2 225 871,81**
HP			2 356 000,00	2 225 871,81

Chapitre 944		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		BP 2015 en €	Affectations en €	BP 2015 en €	Mandats en €
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
Programme Frais de fonctionnement des groupes d'élus	**HP01-003**			**2 356 000,00**	**2 225 871,81**
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	10100301			2 356 000,00	2 225 871,81
TOTAL				**2 356 000,00**	**2 225 871,81**
HP				2 356 000,00	2 225 871,81

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

2. LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Les tableaux de suivi des autorisations de programme et d'engagement 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 structuration des données en LOLF dans l'application de suivi budgétaire (soit par secteur, programme et action) rend possible une vue de ces crédits dépassant l'instruction comptable M71 pour s'attacher à leur présentation budgétaire sectorielle.

2.1. Le bilan des engagements pluriannuels par année de vote

2.1.1. 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 2015 sur le stock disponible d'affectations non couvertes par des crédits de paiement en début d'exercice 2015.

Le stock en début d'exercice 2015 est ainsi augmenté du total des affectations votées en 2015 ainsi que des demandes de prorogations acceptées au cours de l'année.

Il est diminué des crédits de paiement mandatés sur l'exercice[1], 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 votées[2].

Le même mécanisme est appliqué aux autorisations de programme engagées. L'écart entre les deux montants correspond au disponible à l'engagement sur affectations (314,9 M€) et ne concerne que les dépenses directes pour lesquelles un délai est laissé pour l'engagement[3].

Le montant des restes à mandater au 31/12/2015 s'élève à 5 756,26 M€ s'agissant des AP affectées soit un ratio de couverture de 3,44 (3 ans et 5 mois) inférieur à celui constaté en 2014 (avec un ratio de couverture de 3,68 soit 3 ans et 8 mois).

Le niveau de restes à mandater sur AP affectées est en légère diminution par rapport à 2014 de -264 M€.

Le stock des restes à mandater sur AP engagées s'élève à 5 441,35 M€ soit un ratio de couverture[4] de 3,25 (3 ans et 3 mois) inférieur à celui constaté en 2014 (3,46 soit 3 ans et 6 mois).

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

[2] Les règles issues de la délibération du Conseil régional du 28 juin 1983 précisant la durée de validité des subventions d'investissement, du règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération CR 02-05 du 31 janvier 2005 et du 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.

[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.

[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 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2015
1993-1999	117 588 845,24	-	-	-74 348,33	177 407,84	117 337 089,07
2000	72 030 928,95	-	-	-9 209,20	2 614 273,14	69 407 446,61
2001	93 131 196,59	-	-	-4 998,47	5 164 909,73	87 961 288,39
2002	109 633 459,95	-	-	-101 609,55	453 881,61	109 077 968,79
2003	116 456 464,28	-	-	-10 698,52	19 471 385,13	96 974 380,63
2004	113 068 791,80	-	-	-108 092,90	1 505 753,22	111 454 945,68
2005	92 374 373,63	-	-	-37 300,76	19 199 620,77	73 137 452,10
2006	188 621 322,29	-	-	-6 130 504,67	26 449 089,54	156 041 728,08
2007	233 865 834,51	-	-	-2 116 378,64	32 032 317,36	199 717 138,51
2008	256 426 190,27	-	-	-8 621 023,54	41 488 355,77	206 316 810,96
2009	189 518 833,89	-	-	-22 203 827,44	55 597 328,23	111 717 678,22
2010	351 922 583,81	-	-	-17 997 275,48	154 284 032,28	179 641 276,05
2011	505 275 099,51	-	-	-42 016 719,59	124 761 616,03	338 496 763,89
2012	874 100 583,86	-	-6 955 063,73	-27 500 512,97	346 223 590,01	493 421 417,15
2013	1 216 481 165,25	-	-	-9 253 991,17	366 767 400,81	840 459 773,27
2014	1 489 692 060,02	-	-	-2 538 211,53	313 719 538,99	1 173 434 309,50
2015	-	1 556 647 580,83	-475 519,59	-	164 514 528,07	1 391 657 533,17
Totaux	6 020 187 733,85	1 556 647 580,83	-7 430 583,32	-138 724 702,76	1 674 425 028,53	5 756 255 000,07

Sur les autorisations de programme engagées

Années	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées et engagées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2015
1993-1999	79 606 100,73	-	-	-1 509 935,26	177 407,84	77 918 757,63
2000	67 380 828,96	-	-	-264 107,23	2 614 273,14	64 502 448,59
2001	86 875 511,75	438 485,47	-	-443 483,94	5 164 909,73	81 705 603,55
2002	84 569 678,84	-	-	-2 300 273,05	453 881,61	81 815 524,18
2003	99 141 406,75	-	-	-913 951,29	19 471 385,13	78 756 070,33
2004	93 780 844,34	92 700,00	-7 200,00	-188 671,94	1 505 753,22	92 171 919,18
2005	79 582 760,39	-	-9 170,50	-1 141 408,33	19 199 620,77	59 232 560,79
2006	170 417 670,12	2 270,00	-1 400 158,71	-4 776 795,41	26 449 089,54	137 793 896,46
2007	209 245 966,19	2 293,00	-691 920,84	-1 311 858,60	32 032 317,36	175 212 162,39
2008	222 127 837,78	-	-2 233 913,11	-7 695 775,27	41 488 355,77	170 709 793,63
2009	179 971 185,02	-	-19 224 271,15	-4 498 797,40	55 597 328,23	100 650 788,24
2010	357 240 662,45	59 026,90	-7 564 045,75	-14 130 535,86	154 284 032,28	181 321 075,46
2011	507 689 511,91	-	-16 884 388,05	-24 960 926,21	124 761 616,03	341 082 581,62
2012	849 457 814,04	17 898 058,04	-15 313 544,52	-11 169 266,28	346 223 590,01	494 649 471,27
2013	1 177 417 368,69	26 850 696,75	-	-5 046 583,61	366 767 400,81	832 454 081,02
2014	1 397 117 139,15	52 314 328,66	-	4 067 966,05	313 719 538,99	1 139 779 894,87
2015	-	1 486 069 849,13	-	10 041 050,14	164 514 528,07	1 331 596 371,20
Totaux	5 661 622 287,11	1 583 727 707,95	-63 328 612,63	-66 243 353,49	1 674 425 028,53	5 441 353 000,41

2.1.2. En fonctionnement

Les mécanismes de calcul du bilan des engagements en fonctionnement sont identiques à ceux présentés ci-dessus. La situation des restes à mandater sur autorisations d'engagement doit cependant s'apprécier différemment de celle en investissement. Elle résulte en effet principalement de glissements d'exécution des engagements régionaux sur des exercices successifs plutôt que d'une véritable pluriannualité.

Le stock des restes à mandater sur AE engagées s'élève à 723,46 M€ au 31 décembre 2015 et correspond à un ratio de couverture de 0,33 (4 mois) dans la continuité du ratio constaté en 2014 (0,32 soit 4 mois).
Il est de 751,89 M€ s'agissant des AE affectées soit un ratio de couverture de 0,34 (4 mois), en légère augmentation par rapport à 2014 (0,33).

L'augmentation des autorisations d'engagement affectées au cours de l'exercice (+3,8% par rapport à 2014) conduit, malgré l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement hors chapitres financiers[5] (+3,2% par rapport à 2014), à une hausse des restes à mandater de +42,8 M€ sur l'année 2015.

Sur les autorisations d'engagement affectées

Années	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE affectées en 2015	AE caduques en 2015	AE clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AE affectées au 31/12/2015
2005	10 946 052,67	-	-	-6 752,05	-	10 939 300,62
2006	28 542 818,50	-	-	-	-	28 542 818,50
2007	17 045 996,58	-	-	-1 257,30	5 317,32	17 039 421,96
2008	14 177 196,59	-	-	-44 375,28	-	14 132 821,31
2009	15 738 481,37	-	-	-30 501,96	25 978,83	15 682 000,58
2010	23 006 398,34	-	-	-275 170,93	905 730,70	21 825 496,71
2011	44 986 833,43	-	-	-10 748 409,51	10 625 847,09	23 612 576,83
2012	54 462 603,79	-	-1 880 240,83	-1 736 112,77	14 015 638,33	36 830 611,86
2013	160 081 610,25	-	-	-3 587 171,75	75 210 130,16	81 284 308,34
2014	340 142 555,92	-	-2 466,91	-7 215 871,04	202 875 466,50	130 048 751,47
2015	-	2 277 576 210,70	-5 318 613,29	-	1 900 307 363,76	371 950 233,65
Totaux	**709 130 547,44**	**2 277 576 210,70**	**-7 201 321,03**	**-23 645 622,59**	**2 203 971 472,69**	**751 888 341,83**

[5] Les crédits de paiements hors AE qui correspondent essentiellement aux dépenses de personnel ne sont pas pris en compte ici ; le total des dépenses réelles de fonctionnement hors chapitres financiers est de 2 648,27 M€.

Sur les autorisations d'engagement engagées

Années	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE affectées et engagées en 2015	AE caduques en 2015	AE clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AE affectées et engagées au 31/12/2015
2005	10 946 052,67	-	-	-6 752,05	-	10 939 300,62
2006	28 542 818,50	-	-	-	-	28 542 818,50
2007	16 932 701,39	-	-	-1 257,30	5 317,32	16 926 126,77
2008	13 831 312,46	-	-32 000,00	-12 375,28	-	13 786 937,18
2009	15 706 781,65	-	-	-3 257,84	25 978,83	15 677 544,98
2010	23 013 226,44	13 760,29	-215 482,82	-80 276,50	905 730,70	21 825 496,71
2011	44 957 212,25	98 179,52	-9 252 476,77	-1 520 839,98	10 625 847,09	23 656 227,93
2012	52 218 196,89	513 863,52	-1 312 463,21	-552 920,59	14 015 638,33	36 851 038,28
2013	157 358 356,90	1 872 689,95	-2 509 078,67	-1 565 372,95	75 210 130,16	79 946 465,07
2014	318 713 013,70	9 283 165,50	-2 891 139,83	-3 415 278,85	202 875 466,50	118 814 294,02
2015	-	2 235 648 431,17	-	21 153 276,36	1 900 307 363,76	356 494 343,77
Totaux	**682 219 672,85**	**2 247 430 089,95**	**-16 212 641,30**	**13 994 945,02**	**2 203 971 472,69**	**723 460 593,83**

2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur[6]

2.2.1. En investissement

62,5% des restes à mandater sur AP affectées (3 599,19 M€) s'attachent aux secteurs de l'enseignement secondaire, des transports (dont transports de marchandises) et mobilités, dans la continuité de 2014 (62 %) bien que ces secteurs aient mobilisé 59,5 % des crédits de paiement mandatés en 2015 (996 M€). Le niveau des restes à mandater sur les autres secteurs (hors transports, mobilités et enseignement secondaire) baisse légèrement, avec 2 157,07 M€ en 2015 contre 2 294,81 M€ en 2014.

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 subvention, principalement dans le domaine des transports et de la mobilité, pour lequel le délai moyen de couverture s'élève à 3,78 pour les transports en commun (soit 3 ans et 9 mois) et 3,43 pour les transports de marchandise en site propre (soit 3 ans et 5 mois).

  - sous maîtrise d'ouvrage régionale, essentiellement sur le secteur des lycées où le ratio est stable passant de 3,12 en 2014 (soit 3 ans et 1 mois) à 3,09 en 2015 (3 ans et 1 mois).

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

Restes à mandater sur autorisations de programme affectées par secteur

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées	Ratio de couverture
Actions internationales et européennes	5 133 271,69	2 343 719,00	-	-218 498,69	1 602 732,49	5 655 759,51	3,53
Aménagement	405 136 179,65	72 481 318,26	-9 457,06	-14 027 851,49	97 298 106,81	366 282 082,55	3,76
Citoyenneté	8 699,68	-	-	-5 306,01	-	3 393,67	-
Communication	83 618,40	300 000,00	-182 821,84	-96,00	100 823,36	99 877,20	0,99
Coopération interrégionale	4 831 931,21	-	-	-3 093 188,07	32 732,71	1 706 010,43	52,12
Culture	65 455 804,48	19 373 958,00	-2 559,81	-1 618 801,16	22 707 410,21	60 500 991,30	2,66
Développement économique , innovation et TIC	237 612 013,75	98 426 465,18	-553,81	-14 155 056,83	70 806 534,77	251 076 333,52	3,55
Développement social et santé	125 834 277,69	28 460 940,73	-	-7 990 935,74	43 225 188,70	103 079 093,98	2,38
Environnement, agriculture et énergie	189 978 161,97	73 239 853,97	-23 418,11	-13 040 290,35	57 495 210,78	192 659 096,70	3,35
Enseignement secondaire	1 182 067 063,17	380 513 391,12	-5 383 254,60	-6 530 911,37	379 444 627,76	1 171 221 660,56	3,09
Enseignement supérieur	210 356 091,88	58 115 470,00	-	-609 852,08	50 869 853,12	216 991 856,68	4,27
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	94 535 231,80	30 807 282,22	-522,60	-1 888 711,64	29 434 903,54	94 018 376,24	3,19
Logement	366 893 029,11	127 577 909,37	-12 887,69	-8 857 288,59	131 303 351,58	354 297 410,62	2,70
Mobilités	574 940 895,26	126 119 115,19	-467 450,90	-14 487 091,65	121 719 378,56	564 386 089,34	4,64
Patrimoine et Moyens généraux	4 952 805,57	3 820 000,00	-681 678,97	-347 606,06	2 926 370,71	4 817 149,83	1,65
Personnel et Ressources humaines	5 660,15	100 000,00	-48 502,14	-1 010,15	37 429,25	18 718,61	0,50
Politique de la ville	193 443 635,05	34 788 343,22	-	-5 952 307,62	62 999 766,07	159 279 904,58	2,53
Recherche	171 079 357,55	27 692 870,00	-	-4 752 158,78	38 456 500,00	155 563 568,77	4,05
Sécurité	73 259 424,01	6 717 224,00	-283 921,59	-733 404,53	19 262 959,90	59 696 361,99	3,10
Systèmes d'Information	5 518 853,15	5 252 500,00	-	-9 000,00	5 790 673,84	4 971 679,31	0,86
Sports et Loisirs	129 724 061,71	29 493 516,30	-259 450,07	-3 028 876,40	40 643 826,26	115 285 425,28	2,84
Transports en commun	1 902 103 676,71	419 092 041,79	-	-36 608 046,85	478 238 683,41	1 806 348 988,24	3,78
Transports de marchandise en site propre	66 270 981,56	7 718 687,52	-74 104,08	-0,04	16 683 777,04	57 231 787,92	3,43
Tourisme	10 963 008,65	4 212 974,96	-0,05	-768 412,66	3 344 187,66	11 063 383,24	3,31
TOTAL GENERAL	**6 020 187 733,85**	**1 556 647 580,83**	**-7 430 583,32**	**-138 724 702,76**	**1 674 425 028,53**	**5 756 255 000,07**	**3,44**

[6] Les montants ici présentés par secteurs au 01/01/2015 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).

Restes à mandater sur autorisations de programme engagées par secteur

Libellés	AP Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP engagées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP engagées	Ratio de couverture
Actions internationales et européennes	5 138 083,88	2 343 719,00	-163 424,53	-58 619,07	1 602 732,49	5 657 026,79	3,53
Aménagement	399 218 054,15	72 481 318,26	-10 687 360,27	-3 834 187,02	97 298 106,81	359 879 718,31	3,70
Citoyenneté	8 699,68	-	-5 306,01	-	-	3 393,67	-
Communication	83 618,40	117 478,16	-	-96,00	100 823,36	100 177,20	0,99
Coopération interrégionale	4 831 931,21	-	-3 093 188,07	-	32 732,71	1 706 010,43	52,12
Culture	65 376 761,75	19 328 653,60	-961 471,24	-631 661,38	22 707 410,21	60 404 872,52	2,66
Développement économique , innovation et TIC	221 512 408,18	96 426 465,18	-8 568 000,74	-4 415 853,77	70 806 534,77	234 148 484,08	3,31
Développement social et santé	126 412 782,89	28 460 940,73	-5 622 618,69	-2 177 673,09	43 225 188,70	103 848 243,14	2,40
Environnement, agriculture et énergie	189 890 388,52	73 136 258,97	-12 213 088,52	-945 193,13	57 495 210,78	192 373 155,06	3,35
Enseignement secondaire	1 040 799 860,38	335 561 571,55	-23 302,81	15 519 551,97	379 444 627,76	1 012 413 053,33	2,67
Enseignement supérieur	180 644 636,56	85 638 627,12	-150 000,00	-3 986 820,52	50 869 853,12	211 276 590,04	4,15
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	94 434 984,47	30 714 852,22	-760 728,49	-1 096 969,72	29 434 903,54	93 857 234,94	3,19
Logement	368 033 577,85	127 577 909,37	-5 197 084,87	-4 235 894,99	131 303 351,58	354 875 155,78	2,70
Mobilités	547 623 090,80	126 119 115,19	-6 903 386,17	-8 344 805,06	121 719 378,56	536 774 636,20	4,41
Patrimoine et Moyens généraux	2 666 667,98	1 458 263,23	-	-427 593,98	2 926 370,71	770 966,52	0,26
Personnel et Ressources humaines	5 660,15	51 497,87	-	-1 010,16	37 429,25	18 718,61	0,50
Politique de la ville	193 718 149,77	34 788 343,22	-3 158 769,06	-2 351 092,50	62 999 766,07	159 996 865,36	2,54
Recherche	171 100 102,09	27 692 870,00	-445 280,82	-4 182 764,55	38 456 500,00	155 708 426,72	4,05
Sécurité	67 377 812,86	7 021 329,00	-354 759,75	-2 177 523,89	19 262 959,90	52 603 898,32	2,73
Systèmes d'Information	5 292 736,77	5 310 198,66	-	-242 033,01	5 790 673,84	4 570 228,58	0,79
Sports et Loisirs	79 377 461,00	78 769 592,35	-3 216 453,87	-1 830 878,55	40 643 826,26	112 455 894,67	2,77
Transports en commun	1 821 818 315,72	418 797 041,79	-1 079 750,00	-40 799 474,20	478 238 683,41	1 720 497 449,90	3,60
Transports de marchandise en site propre	65 284 619,95	7 718 687,52	-	799,96	16 683 777,04	56 320 330,39	3,38
Tourisme	10 971 882,10	4 212 974,96	-724 638,72	-23 560,83	3 344 187,66	11 092 469,85	3,32
TOTAL GENERAL	**5 661 622 287,11**	**1 583 727 707,95**	**-63 328 612,63**	**-66 243 353,49**	**1 674 425 028,53**	**5 441 353 000,41**	**3,25**

2.2.2. En fonctionnement

Les restes à mandater sur AE engagées se concentrent à 81% sur les secteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage (439,1 M€), de la recherche (61,2 M€), de la culture (43,6 M€) et de l'enseignement secondaire (42,8 M€).

Tous ne présentent pas le même ratio de couverture. Il est structurellement élevé sur des secteurs tels que la recherche (2,77 soit 2 ans et 9 mois), en raison du caractère pluriannuel des projets soutenus (principalement des allocations doctorales de recherche) ou de l'enseignement supérieur (1,14 soit un peu plus d'un an), compte tenu de la saisonnalité des aides à la mobilité internationale des étudiants qui s'étend sur l'année universitaire.

Plus généralement et comme cela a déjà été dit précédemment, les ratios de couverture en fonctionnement traduisent plutôt des glissements d'exécution des engagements régionaux sur des exercices consécutifs que la couverture de projets pluriannuels comme en investissement.

Restes à mandater sur autorisations d'engagement affectées par secteur

Libellés	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE affectées en 2015	AE caduques en 2015	AE clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AE affectées	Ratio de couverture
Actions internationales et européennes	4 983 103,55	4 320 502,80	-122 825,09	-471 142,27	4 131 400,72	4 578 238,27	1,11
Aménagement	4 228 951,91	27 403 448,10	-341 025,79	-282 412,74	27 362 548,76	3 646 412,72	0,13
Citoyenneté	5 826 242,44	6 067 880,16	-13 752,77	-318 972,23	5 898 686,98	5 662 710,62	0,96
Communication	1 268 402,27	9 350 000,00	-103 012,50	-42 100,90	9 024 746,54	1 448 542,33	0,16
Culture	44 544 704,68	63 801 320,20	-262 038,55	-1 687 369,54	62 125 362,93	44 271 253,86	0,71
Développement économique , innovation et TIC	45 842 823,81	37 621 508,72	-63 472,18	-5 294 679,71	43 517 175,68	34 589 004,96	0,79
Développement social et santé	14 739 551,10	189 814 409,14	-59 468,65	-673 343,91	187 323 706,89	16 497 440,79	0,09
Environnement, agriculture et énergie	18 495 867,08	37 790 805,04	-1 008 557,49	-1 599 628,04	32 071 576,83	21 606 909,76	0,67
Enseignement secondaire	49 931 272,04	263 507 521,55	-380 022,40	-501 229,23	252 920 615,14	59 636 926,82	0,24
Enseignement supérieur	8 546 689,33	6 219 850,00	-9 775,00	-477 724,79	6 695 947,23	7 583 092,31	1,13
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	412 838 068,43	656 038 706,47	-1 035 365,77	-6 158 984,95	617 355 189,34	444 327 234,84	0,72
Logement	716 484,22	745 175,00	-	-15 145,76	941 234,10	505 279,36	0,54
Mobilités	325,86	-	-	-	-	325,86	-
Patrimoine et Moyens généraux	1 407 965,84	39 632 687,00	-1 985 539,60	-16 448,25	37 116 050,55	1 922 614,44	0,05
Personnel et Ressources humaines	459 595,15	4 057 000,00	-925 498,29	-112 913,69	2 971 352,52	506 830,65	0,17
Politique de la ville	8 000 705,24	5 105 498,74	-54 107,26	-624 952,72	4 900 000,00	7 527 144,00	1,54
Recherche	66 381 077,42	19 047 840,00	-50 375,19	-1 986 180,84	22 071 011,62	61 321 349,77	2,78
Sécurité	3 744 745,71	2 845 558,27	-49 805,59	-409 540,97	3 378 088,23	2 752 869,19	0,81
Systèmes d'Information	1 532 911,64	6 000 000,00	-0,07	-	5 999 311,76	1 533 599,81	0,26
Sports et Loisirs	5 178 545,08	9 896 349,95	-234 858,73	-399 824,47	10 317 885,03	4 122 326,80	0,40
Transports en commun	10 452 086,97	844 362 776,76	-499 297,71	-2 566 269,09	842 736 789,04	9 012 507,89	0,01
Tourisme	10 427,67	20 998 773,00	-2 522,40	-6 758,49	20 998 173,00	1 746,78	0,00
Fonds européens	-	22 948 599,80	-	-	4 114 619,80	18 833 980,00	4,58
TOTAL GENERAL	**709 130 547,44**	**2 277 576 210,70**	**-7 201 321,03**	**-23 645 622,59**	**2 203 971 472,69**	**751 888 341,83**	**0,34**

Restes à mandater sur autorisations d'engagement engagées par secteur

Libellés	AE Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE engagées en 2015	AE caduques en 2015	AE clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AE engagées	Ratio de couverture
Actions internationales et européennes	4 788 203,75	3 932 544,42	-397 838,50	-90 056,40	4 131 400,72	4 101 452,55	0,99
Aménagement	3 508 357,56	27 490 287,21	-226 378,83	-60 889,93	27 362 548,76	3 348 827,25	0,12
Citoyenneté	5 579 238,06	6 214 751,35	-246 701,52	-251 976,22	5 898 686,98	5 396 624,69	0,91
Communication	1 171 546,38	9 269 014,70	-	-67 949,92	9 024 746,54	1 347 864,62	0,15
Culture	43 638 730,73	63 989 474,99	-1 311 236,55	-606 893,07	62 125 362,93	43 584 713,17	0,70
Développement économique , innovation et TIC	44 727 514,64	37 937 196,83	-3 276 519,84	-1 902 645,68	43 517 175,68	33 968 370,27	0,78
Développement social et santé	14 443 362,08	189 719 377,02	-589 826,54	-170 162,94	187 323 706,89	16 079 042,73	0,09
Environnement, agriculture et énergie	17 191 658,04	36 956 069,60	-1 093 381,32	-667 873,07	32 071 576,83	20 314 896,42	0,63
Enseignement secondaire	36 006 787,42	243 237 846,30	-212 704,68	16 665 663,96	252 920 615,14	42 776 977,86	0,17
Enseignement supérieur	8 570 840,77	6 219 850,00	-131 657,04	-321 292,47	6 695 947,23	7 641 794,03	1,14
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	407 811 018,85	653 579 923,93	-5 135 439,81	187 881,50	617 355 189,34	439 088 195,13	0,71
Logement	682 358,41	747 922,88	-1 600,00	-13 545,76	941 234,10	473 901,43	0,50
Mobilités	325,86	-	-	-	-	325,86	-
Patrimoine et Moyens généraux	1 380 075,30	32 850 109,67	-	4 803 495,09	37 116 050,55	1 917 629,51	0,05
Personnel et Ressources humaines	459 595,15	3 152 337,39	-12 500,00	-143 121,33	2 971 352,52	484 958,69	0,16
Politique de la ville	7 871 838,06	4 932 002,94	-554 716,17	-130 557,18	4 900 000,00	7 218 567,65	1,47
Recherche	66 306 654,09	18 997 489,66	-1 045 043,38	-987 209,19	22 071 011,62	61 200 879,56	2,77
Sécurité	3 710 043,19	3 457 370,98	-309 280,89	-718 723,08	3 378 088,23	2 761 321,97	0,82
Systèmes d'Information	1 532 911,63	5 829 717,35	-	163 932,18	5 999 311,76	1 527 249,40	0,25
Sports et Loisirs	3 275 677,96	10 795 620,07	-279 800,60	-515 235,20	10 317 885,03	2 958 377,20	0,29
Transports en commun	9 555 029,65	844 174 409,86	-1 381 257,14	-1 177 896,27	842 736 789,04	8 433 497,06	0,01
Tourisme	7 905,27	20 998 173,00	-6 758,49	-	20 998 173,00	1 146,78	0,00
Fonds européens	-	22 948 599,80	-	-	4 114 619,80	18 833 980,00	4,58
TOTAL GENERAL	**682 219 672,85**	**2 247 430 089,95**	**-16 212 641,30**	**13 994 945,02**	**2 203 971 472,69**	**723 460 593,83**	**0,33**

ANNEXE

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
AM - Aménagement	**2 647 653,36**	-	-	-	-	**2 647 653,36**
905 - Aménagement des territoires	2 622 270,74	-	-	-	-	2 622 270,74
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 529 497,97	-	-	-	-	2 529 497,97
53 - Espace rural et autres espaces de développement	92 772,77	-	-	-	-	92 772,77
907 - Environnement	25 382,62	-	-	-	-	25 382,62
76 - Patrimoine naturel	25 382,62	-	-	-	-	25 382,62
COO - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	-	-	-	-	-	-
EAE - Environnement, agriculture et énergie	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**16 637 539,62**	-	-	-	**2 608 168,98**	**14 029 370,64**
902 - Enseignement	16 637 539,62	-	-	-	2 608 168,98	14 029 370,64
222 - Lycées publics	12 814 606,03	-	-	-	2 608 168,98	10 206 437,05
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	3 822 933,59	-	-	-	-	3 822 933,59
28 - Autres services périscolaires et annexes	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**11 249 026,23**	-	-	-	**6 104,16**	**11 242 922,07**
902 - Enseignement	11 249 026,23	-	-	-	6 104,16	11 242 922,07
23 - Enseignement supérieur	11 249 026,23	-	-	-	6 104,16	11 242 922,07
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	-	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**18 225 822,50**	-	-	-	-	**18 225 822,50**
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	18 225 822,50	-	-	-	-	18 225 822,50
818 - Autres transports en commun	6 564 056,84	-	-	-	-	6 564 056,84
821 - Voirie nationale	6 594 766,43	-	-	-	-	6 594 766,43
823 - Voirie départementale	2 972 092,91	-	-	-	-	2 972 092,91
825 - Sécurité routière	2 094 906,32	-	-	-	-	2 094 906,32
PV - Politique de la ville	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**796 168,38**	**-**	**-**	**-9 209,20**	**-**	**786 959,18**
902 - Enseignement	378 443,99	-	-	-9 209,20	-	369 234,79
27 - Sécurité	378 443,99	-	-	-9 209,20	-	369 234,79
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	417 724,39	-	-	-	-	417 724,39
87 - Sécurité	417 724,39	-	-	-	-	417 724,39
SI - Systèmes d'Information	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-
SL - Sports et Loisirs	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
32 - Sports	-	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**21 798 591,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 798 591,17**
908 - Transports	21 798 591,17	-	-	-	-	21 798 591,17
810 - Services communs	7 963 050,38	-	-	-	-	7 963 050,38
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	8 382 442,03	-	-	-	-	8 382 442,03
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	5 453 098,76	-	-	-	-	5 453 098,76
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**676 127,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**676 127,69**
908 - Transports	676 127,69	-	-	-	-	676 127,69
883 - Transports fluviaux	344 225,16	-	-	-	-	344 225,16
884 - Transports ferroviaires de marchandises	331 902,53	-	-	-	-	331 902,53
TO - Tourisme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	-	-	-	-	-	-
Total général	**72 030 928,95**	**-**	**-**	**-9 209,20**	**2 614 273,14**	**69 407 446,61**

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
AM - Aménagement	**7 499 254,11**	-	-	-	-	**7 499 254,11**
905 - Aménagement des territoires	7 478 026,20	-	-	-	-	7 478 026,20
52 - Agglomérations et villes moyennes	6 518 779,51	-	-	-	-	6 518 779,51
53 - Espace rural et autres espaces de développement	959 246,69	-	-	-	-	959 246,69
907 - Environnement	21 227,91	-	-	-	-	21 227,91
76 - Patrimoine naturel	21 227,91	-	-	-	-	21 227,91
COO - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	-	-	-	-	-	-
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**241 259,77**	-	-	-	**124 916,93**	**116 342,84**
907 - Environnement	241 259,77	-	-	-	124 916,93	116 342,84
71 - Actions transversales	3 190,94	-	-	-	-	3 190,94
72 - Actions en matière de déchets	238 068,83	-	-	-	124 916,93	113 151,90
73 - Politique de l'air	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**18 595 233,27**	-	-	**-310,97**	**4 995 010,80**	**13 599 911,50**
902 - Enseignement	18 595 233,27	-	-	-310,97	4 995 010,80	13 599 911,50
222 - Lycées publics	14 794 202,19	-	-	-310,97	4 995 010,80	9 798 880,42
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	3 801 031,08	-	-	-	-	3 801 031,08
28 - Autres services périscolaires et annexes	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**2 759 016,24**	-	-	-	**44 982,00**	**2 714 034,24**
902 - Enseignement	2 759 016,24	-	-	-	44 982,00	2 714 034,24
23 - Enseignement supérieur	2 759 016,24	-	-	-	44 982,00	2 714 034,24
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	-	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**29 039 216,29**	-	-	-	-	**29 039 216,29**

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	29 039 216,29	-	-	-	-	29 039 216,29
818 - Autres transports en commun	7 178 031,58	-	-	-	-	7 178 031,58
821 - Voirie nationale	7 579 602,43	-	-	-	-	7 579 602,43
823 - Voirie départementale	10 420 094,12	-	-	-	-	10 420 094,12
825 - Sécurité routière	3 861 488,16	-	-	-	-	3 861 488,16
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**767 567,58**	**-**	**-**	**-4 687,50**	**-**	**762 880,08**
902 - Enseignement	89 271,85	-	-	-4 687,50	-	84 584,35
27 - Sécurité	89 271,85	-	-	-4 687,50	-	84 584,35
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	678 295,73	-	-	-	-	678 295,73
87 - Sécurité	678 295,73	-	-	-	-	678 295,73
SI - Systèmes d'Information	**1 196,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 196,00**
900 - Services généraux	1 196,00	-	-	-	-	1 196,00
0202 - Autres moyens généraux	1 196,00	-	-	-	-	1 196,00
SL - Sports et Loisirs	**3 343,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 343,88**
903 - Culture, sports et loisirs	3 343,88	-	-	-	-	3 343,88
33 - Loisirs	3 343,88	-	-	-	-	3 343,88
TC - Transports en commun	**33 836 195,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 836 195,28**
908 - Transports	33 836 195,28	-	-	-	-	33 836 195,28
810 - Services communs	6 402 817,31	-	-	-	-	6 402 817,31
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	24 143 357,68	-	-	-	-	24 143 357,68
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	3 290 020,29	-	-	-	-	3 290 020,29
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**388 914,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**388 914,17**
908 - Transports	388 914,17	-	-	-	-	388 914,17
883 - Transports fluviaux	388 914,17	-	-	-	-	388 914,17
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	-	-	-	-	-	-
Total général	**93 131 196,59**	**-**	**-**	**-4 998,47**	**5 164 909,73**	**87 961 288,39**

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
AIE - Actions internationales et européennes	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**5 522 972,42**	-	-	-	-	**5 522 972,42**
905 - Aménagement des territoires	5 509 582,80	-	-	-	-	5 509 582,80
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 065 699,61	-	-	-	-	5 065 699,61
53 - Espace rural et autres espaces de développement	443 883,19	-	-	-	-	443 883,19
907 - Environnement	13 389,62	-	-	-	-	13 389,62
76 - Patrimoine naturel	13 389,62	-	-	-	-	13 389,62
COO - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	-	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	-	-	-	-	-	-
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**57 691,44**	-	-	-	**39 213,76**	**18 477,68**
907 - Environnement	57 691,44	-	-	-	39 213,76	18 477,68
72 - Actions en matière de déchets	57 691,44	-	-	-	39 213,76	18 477,68
73 - Politique de l'air	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**29 798 418,68**	-	-	**-80 302,89**	**189 833,95**	**29 528 281,84**
902 - Enseignement	29 798 418,68	-	-	-80 302,89	189 833,95	29 528 281,84
222 - Lycées publics	19 754 106,31	-	-	-80 302,89	189 833,95	19 483 969,47
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	10 044 312,37	-	-	-	-	10 044 312,37
28 - Autres services périscolaires et annexes	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**1 596 573,00**	-	-	**-21 306,66**	-	**1 575 266,34**
902 - Enseignement	1 596 573,00	-	-	-21 306,66	-	1 575 266,34
23 - Enseignement supérieur	1 596 573,00	-	-	-21 306,66	-	1 575 266,34
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	-	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
12 - Apprentissage	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**13 765 106,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 765 106,62**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	13 765 106,62	-	-	-	-	13 765 106,62
818 - Autres transports en commun	3 929 530,10	-	-	-	-	3 929 530,10
821 - Voirie nationale	1 905 439,46	-	-	-	-	1 905 439,46
823 - Voirie départementale	6 033 473,87	-	-	-	-	6 033 473,87
825 - Sécurité routière	1 896 663,19	-	-	-	-	1 896 663,19
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**5 102 356,31**	**-**	**-**	**-**	**10 127,52**	**5 092 228,79**
902 - Enseignement	733 626,47	-	-	-	-	733 626,47
27 - Sécurité	733 626,47	-	-	-	-	733 626,47
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	4 368 729,84	-	-	-	10 127,52	4 358 602,32
87 - Sécurité	4 368 729,84	-	-	-	10 127,52	4 358 602,32
SI - Systèmes d'Information	**4 583,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 583,08**
900 - Services généraux	4 583,08	-	-	-	-	4 583,08
0202 - Autres moyens généraux	4 583,08	-	-	-	-	4 583,08
SL - Sports et Loisirs	**231 202,38**	**-**	**-**	**-**	**214 706,38**	**16 496,00**
903 - Culture, sports et loisirs	231 202,38	-	-	-	214 706,38	16 496,00
32 - Sports	-	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	231 202,38	-	-	-	214 706,38	16 496,00
TC - Transports en commun	**50 391 684,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 391 684,69**
908 - Transports	50 391 684,69	-	-	-	-	50 391 684,69
810 - Services communs	17 360 570,46	-	-	-	-	17 360 570,46
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	31 607 835,11	-	-	-	-	31 607 835,11
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	1 423 279,12	-	-	-	-	1 423 279,12
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**3 162 871,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 162 871,33**
908 - Transports	3 162 871,33	-	-	-	-	3 162 871,33
883 - Transports fluviaux	1 654 796,27	-	-	-	-	1 654 796,27
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	1 508 075,06	-	-	-	-	1 508 075,06
TO - Tourisme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	-	-	-	-	-	-
Total général	**109 633 459,95**	**-**	**-**	**-101 609,55**	**453 881,61**	**109 077 968,79**

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
AIE - Actions internationales et européennes	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**7 778 680,12**	-	-	-	-	**7 778 680,12**
905 - Aménagement des territoires	7 767 176,12	-	-	-	-	7 767 176,12
52 - Agglomérations et villes moyennes	7 072 863,86	-	-	-	-	7 072 863,86
53 - Espace rural et autres espaces de développement	694 312,26	-	-	-	-	694 312,26
907 - Environnement	11 504,00	-	-	-	-	11 504,00
76 - Patrimoine naturel	11 504,00	-	-	-	-	11 504,00
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**6 206,41**	-	-	-	**1 783,94**	**4 422,47**
903 - Culture, Sports et Loisirs	6 206,41	-	-	-	1 783,94	4 422,47
311 - Enseignement Artistique	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	6 206,41	-	-	-	1 783,94	4 422,47
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	-	-	-	-	-	-
EAE - Environnement, agriculture et énergie	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**40 185 019,01**	-	-	-	**10 181 713,46**	**30 003 305,55**
902 - Enseignement	40 185 019,01	-	-	-	10 181 713,46	30 003 305,55
222 - Lycées publics	22 614 894,12	-	-	-	3 685 981,66	18 928 912,46
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	17 570 124,89	-	-	-	6 495 731,80	11 074 393,09
28 - Autres services périscolaires et annexes	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**3 896 182,70**	-	-	-	-	**3 896 182,70**
902 - Enseignement	3 896 182,70	-	-	-	-	3 896 182,70

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
23 - Enseignement supérieur	3 896 182,70	-	-	-	-	3 896 182,70
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**20 965 878,85**	**-**	**-**	**-**	**5 548 416,29**	**15 417 462,56**
905 - Aménagement des territoires	610 152,13	-	-	-	-	610 152,13
52 - Agglomérations et villes moyennes	610 152,13	-	-	-	-	610 152,13
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	20 355 726,72	-	-	-	5 548 416,29	14 807 310,43
818 - Autres transports en commun	8 921 179,82	-	-	-	-	8 921 179,82
821 - Voirie nationale	5 458 714,25	-	-	-	5 310 000,00	148 714,25
823 - Voirie départementale	3 308 767,68	-	-	-	238 416,29	3 070 351,39
825 - Sécurité routière	2 667 064,97	-	-	-	-	2 667 064,97
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**963 928,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**963 928,00**
909 - Action économique	963 928,00	-	-	-	-	963 928,00
92 - Recherche et innovation	963 928,00	-	-	-	-	963 928,00
SE - Sécurité	**5 653 727,67**	**-**	**-**	**-10 698,52**	**4 880,32**	**5 638 148,83**
902 - Enseignement	265 060,81	-	-	-10 698,52	-	254 362,29
27 - Sécurité	265 060,81	-	-	-10 698,52	-	254 362,29
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	5 388 666,86	-	-	-	4 880,32	5 383 786,54
87 - Sécurité	5 388 666,86	-	-	-	4 880,32	5 383 786,54
SI - Systèmes d'Information	**33 808,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 808,48**
900 - Services généraux	33 808,48	-	-	-	-	33 808,48
0202 - Autres moyens généraux	33 808,48	-	-	-	-	33 808,48
SL - Sports et Loisirs	**41 417,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 417,69**
903 - Culture, sports et loisirs	41 417,69	-	-	-	-	41 417,69
32 - Sports	-	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	41 417,69	-	-	-	-	41 417,69
TC - Transports en commun	**32 925 722,22**	**-**	**-**	**-**	**3 734 591,12**	**29 191 131,10**
908 - Transports	32 925 722,22	-	-	-	3 734 591,12	29 191 131,10
810 - Services communs	12 122 117,46	-	-	-	410 206,62	11 711 910,84
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	17 902 085,14	-	-	-	3 324 384,50	14 577 700,64
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	2 901 519,62	-	-	-	-	2 901 519,62
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**4 005 893,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 005 893,13**
908 - Transports	4 005 893,13	-	-	-	-	4 005 893,13

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
883 - Transports fluviaux	711 838,94	-	-	-	-	711 838,94
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 364 977,16	-	-	-	-	1 364 977,16
885 - Liaisons multimodales	1 929 077,03	-	-	-	-	1 929 077,03
TO - Tourisme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	-	-	-	-	-	-
Total général	**116 456 464,28**	**-**	**-**	**-10 698,52**	**19 471 385,13**	**96 974 380,63**

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
AIE - Actions internationales et européennes	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**6 384 459,54**	-	-	-	-	**6 384 459,54**
905 - Aménagement des territoires	6 365 643,54	-	-	-	-	6 365 643,54
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 479 113,29	-	-	-	-	5 479 113,29
53 - Espace rural et autres espaces de développement	886 530,25	-	-	-	-	886 530,25
907 - Environnement	18 816,00	-	-	-	-	18 816,00
76 - Patrimoine naturel	18 816,00	-	-	-	-	18 816,00
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	-	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	-	-	-	-	-	-
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**35 745,51**	-	-	-	-	**35 745,51**
907 - Environnement	35 745,51	-	-	-	-	35 745,51
71 - Actions transversales	35 745,51	-	-	-	-	35 745,51
72 - Actions en matière de déchets	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**19 395 284,81**	-	-	**-7 736,02**	-	**19 387 548,79**
902 - Enseignement	19 395 284,81	-	-	-7 736,02	-	19 387 548,79
222 - Lycées publics	17 852 751,24	-	-	-7 736,02	-	17 845 015,22
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	1 542 533,57	-	-	-	-	1 542 533,57
28 - Autres services périscolaires et annexes	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**2 713 768,09**	-	-	-	**328 587,88**	**2 385 180,21**

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
902 - Enseignement	2 713 768,09	-	-	-	328 587,88	2 385 180,21
23 - Enseignement supérieur	2 713 768,09	-	-	-	328 587,88	2 385 180,21
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**76 264,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76 264,91**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	76 264,91	-	-	-	-	76 264,91
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	76 264,91	-	-	-	-	76 264,91
LO - Logement	**119 115,35**	**-**	**-**	**-**	**93 132,91**	**25 982,44**
905 - Aménagement des territoires	119 115,35	-	-	-	93 132,91	25 982,44
54 - Habitat - Logement	119 115,35	-	-	-	93 132,91	25 982,44
MO - Mobilités	**16 320 299,59**	**-**	**-**	**-**	**747 135,36**	**15 573 164,23**
905 - Aménagement des territoires	278 311,36	-	-	-	-	278 311,36
52 - Agglomérations et villes moyennes	278 311,36	-	-	-	-	278 311,36
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	16 041 988,23	-	-	-	747 135,36	15 294 852,87
818 - Autres transports en commun	7 809 413,23	-	-	-	-	7 809 413,23
821 - Voirie nationale	748 245,00	-	-	-	-	748 245,00
823 - Voirie départementale	4 912 301,91	-	-	-	747 135,36	4 165 166,55
825 - Sécurité routière	2 572 028,09	-	-	-	-	2 572 028,09
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**0,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,21**
900 - Services généraux	0,21	-	-	-	-	0,21
0202 - Autres moyens généraux	0,21	-	-	-	-	0,21
PV - Politique de la ville	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**1 598 136,47**	**-**	**-**	**-93 156,88**	**610,83**	**1 504 368,76**
902 - Enseignement	97 437,71	-	-	-93 156,88	610,83	3 670,00
27 - Sécurité	97 437,71	-	-	-93 156,88	610,83	3 670,00
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	1 500 698,76	-	-	-	-	1 500 698,76
87 - Sécurité	1 500 698,76	-	-	-	-	1 500 698,76
SI - Systèmes d'Information	**116 915,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116 915,22**
900 - Services généraux	116 915,22	-	-	-	-	116 915,22
0202 - Autres moyens généraux	116 915,22	-	-	-	-	116 915,22
SL - Sports et Loisirs	**1 622 764,06**	**-**	**-**	**-7 200,00**	**336 286,24**	**1 279 277,82**
903 - Culture, sports et loisirs	1 622 764,06	-	-	-7 200,00	336 286,24	1 279 277,82
32 - Sports	248 404,24	-	-	-	248 404,24	-
33 - Loisirs	1 374 359,82	-	-	-7 200,00	87 882,00	1 279 277,82
TC - Transports en commun	**64 580 770,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 580 770,98**
908 - Transports	64 580 770,98	-	-	-	-	64 580 770,98
810 - Services communs	16 746 635,58	-	-	-	-	16 746 635,58
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	43 414 595,63	-	-	-	-	43 414 595,63
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	4 419 539,77	-	-	-	-	4 419 539,77

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP affectées en 2015	AP caduques en 2015	AP clôturées ou prorogées en 2015	CP consommés en 2015	Restes à mandater sur AP affectées
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**105 267,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 267,06**
908 - Transports	105 267,06	-	-	-	-	105 267,06
883 - Transports fluviaux	25 142,06	-	-	-	-	25 142,06
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	80 125,00	-	-	-	-	80 125,00
TO - Tourisme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	-	-	-	-	-	-
Total général	**113 068 791,80**	**-**	**-**	**-108 092,90**	**1 505 753,22**	**111 454 945,68**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 250 000,00**	**-**	**5 250 000,00**	**2 451 700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	5 250 000,00	-	5 250 000,00	2 451 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 250 000,00	-	5 250 000,00	2 451 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**90 518 000,00**	**35 700 000,00**	**126 218 000,00**	**104 091 388,97**	**10 230 583,49**	**-9 170,50**	**-**	**9 713 053,33**	**-48 069,62**	**66 176,33**	**10 155 236,66**	**9 598 807,38**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	87 500 000,00	35 700 000,00	123 200 000,00	102 813 159,57	10 221 412,99	-	-	9 703 882,83	-38 899,12	66 176,33	10 155 236,66	9 598 807,38
50 - Services communs	50 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	50 000,00	32 568,30	-	-	32 568,30	-	-	32 568,30	32 568,30
52 - Agglomérations et villes moyennes	80 550 000,00	9 900 000,00	90 450 000,00	90 108 153,46	8 654 488,99	-	-	8 271 165,29	-	-	8 654 488,99	8 271 165,29
53 - Espace rural et autres espaces de développement	6 900 000,00	5 800 000,00	12 700 000,00	12 655 006,11	1 534 355,70	-	-	1 400 149,24	-38 899,12	66 176,33	1 468 179,37	1 295 073,79
907 - Environnement	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 278 229,40	9 170,50	-9 170,50	-	9 170,50	-9 170,50	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 278 229,40	9 170,50	-9 170,50	-	9 170,50	-9 170,50	-	-	-
CI - Citoyenneté	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**92 123,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	92 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	92 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**820 000,00**	**250 000,00**	**1 070 000,00**	**700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**10 990 000,00**	**-**	**10 990 000,00**	**337 750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services Généraux	10 990 000,00	-	10 990 000,00	337 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	10 990 000,00	-	10 990 000,00	337 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**27 600 000,00**	**-**	**27 600 000,00**	**28 250 370,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
903 - Culture, Sports et Loisirs	27 600 000,00	-	27 600 000,00	28 250 370,33	-	-	-	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	1 416 326,90	3 416 326,90	3 416 326,90	-	-	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	19 267 000,00	642 690,73	19 909 690,73	15 678 871,56	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	6 333 000,00	-2 059 017,63	4 273 982,37	9 155 171,87	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**29 150 000,00**	**-**	**29 150 000,00**	**17 722 687,94**	**74,00**	**-**	**-**	**74,00**	**-**	**-**	**74,00**	**74,00**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	29 150 000,00	-	29 150 000,00	17 722 687,94	74,00	-	-	74,00	-	-	74,00	74,00
91 - Interventions économiques transversales	19 120 000,00	-	19 120 000,00	14 337 287,94	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 030 000,00	-	10 030 000,00	3 385 400,00	74,00	-	-	74,00	-	-	74,00	74,00
DSS - Développement social et santé	**71 400 000,00**	**-**	**71 400 000,00**	**67 369 557,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	71 400 000,00	-	71 400 000,00	67 369 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	12 500 000,00	93 392,00	12 593 392,00	11 585 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	58 900 000,00	-93 392,00	58 806 608,00	55 783 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**107 230 000,00**	-	**107 230 000,00**	**79 680 365,12**	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	104 185 000,00	-	104 185 000,00	76 785 365,12	-	-	-	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	500 000,00	-	500 000,00	3 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 750 000,00	-	1 750 000,00	171 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	8 300 000,00	-	8 300 000,00	7 386 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	58 784 000,00	-	58 784 000,00	44 818 339,25	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	7 000 000,00	-	7 000 000,00	1 802 389,17	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	26 851 000,00	-	26 851 000,00	22 496 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 000 000,00	-	1 000 000,00	107 514,70	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	3 045 000,00	-	3 045 000,00	2 895 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 045 000,00	-	3 045 000,00	2 895 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**331 875 000,00**	**2 477 895,00**	**334 352 895,00**	**470 631 106,15**	**25 491 037,06**	**-28 130,26**	-	**16 546 345,36**	**-28 130,26**	**13 394 610,76**	**12 068 296,04**	**3 123 604,34**
902 - Enseignement	331 875 000,00	2 477 895,00	334 352 895,00	470 631 106,15	25 491 037,06	-28 130,26	-	16 546 345,36	-28 130,26	13 394 610,76	12 068 296,04	3 123 604,34
222 - Lycées publics	292 249 000,00	-11 547 844,53	280 701 155,47	415 222 847,62	10 541 233,25	-28 130,26	-	2 106 814,28	-28 130,26	106 869,05	10 406 233,94	1 971 814,97
223 - Lycées privés	14 070 000,00	-	14 070 000,00	15 826 520,00	510 272,73	-	-	-	-	-	510 272,73	-
224 - Participation à des cités mixtes	15 200 000,00	14 483 979,89	29 683 979,89	29 683 979,89	14 361 034,01	-	-	14 361 034,01	-	13 287 741,71	1 073 292,30	1 073 292,30
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 356 000,00	-458 240,36	9 897 759,64	9 897 758,64	78 497,07	-	-	78 497,07	-	-	78 497,07	78 497,07
ESU - Enseignement supérieur	**33 000 000,00**	**-2 477 895,00**	**30 522 105,00**	**26 651 436,68**	**78 671,89**	-	-	**78 671,89**	-	**9 293,69**	**69 378,20**	**69 378,20**
902 - Enseignement	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	26 651 436,68	78 671,89	-	-	78 671,89	-	9 293,69	69 378,20	69 378,20
23 - Enseignement supérieur	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	26 651 436,68	78 671,89	-	-	78 671,89	-	9 293,69	69 378,20	69 378,20
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**29 762 000,00**	-	**29 762 000,00**	**24 408 964,36**	-	-	-	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	29 762 000,00	-	29 762 000,00	24 408 964,36	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Services communs	152 000,00	-152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	2 842 000,00	-926 707,80	1 915 292,20	562 256,56	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	26 768 000,00	1 078 707,80	27 846 707,80	23 846 707,80	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**199 858 000,00**	**-35 700 000,00**	**164 158 000,00**	**124 200 083,77**	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	124 200 083,77	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	124 200 083,77	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**241 897 000,00**	**-9 667 648,49**	**232 229 351,51**	**202 246 350,60**	**16 667 687,49**	-	-	**14 916 670,33**	-	-	**16 667 687,49**	**14 916 670,33**
905 - Aménagement des territoires	8 000 000,00	-	8 000 000,00	11 535 570,00	10 277,00	-	-	10 277,00	-	-	10 277,00	10 277,00
52 - Agglomérations et villes moyennes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	11 535 570,00	10 277,00	-	-	10 277,00	-	-	10 277,00	10 277,00
907 - Environnement	59 497 000,00	-	59 497 000,00	50 862 208,80	-	-	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	42 200 000,00	-	42 200 000,00	36 251 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	17 297 000,00	-	17 297 000,00	14 610 935,80	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	174 400 000,00	-9 667 648,49	164 732 351,51	139 848 571,80	16 657 410,49	-	-	14 906 393,33	-	-	16 657 410,49	14 906 393,33
818 - Autres transports en commun	82 600 000,00	-9 667 648,49	72 932 351,51	50 105 338,00	11 898 365,36	-	-	10 801 124,50	-	-	11 898 365,36	10 801 124,50
821 - Voirie nationale	35 500 000,00	9 010 988,00	44 510 988,00	43 880 988,00	111 060,00	-	-	111 060,00	-	-	111 060,00	111 060,00
823 - Voirie départementale	25 000 000,00	-	25 000 000,00	23 761 600,00	627 424,12	-	-	627 424,12	-	-	627 424,12	627 424,12
825 - Sécurité routière	31 300 000,00	-9 010 988,00	22 289 012,00	22 100 645,80	4 020 561,01	-	-	3 366 784,71	-	-	4 020 561,01	3 366 784,71
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**7 380 000,00**	**-250 000,00**	**7 130 000,00**	**4 130 400,00**	**28,10**	-	-	**28,10**	-	-	**28,10**	**28,10**
900 - Services généraux	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	3 343 000,00	28,10	-	-	28,10	-	-	28,10	28,10
0202 - Autres moyens généraux	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	3 343 000,00	28,10	-	-	28,10	-	-	28,10	28,10
903 - Culture, sports et loisirs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	787 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	1 000 000,00	-	1 000 000,00	787 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**40 500 000,00**		**40 500 000,00**	**31 316 989,34**	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	40 500 000,00		40 500 000,00	31 316 989,34	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	40 500 000,00		40 500 000,00	31 316 989,34	-	-	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**66 800 000,00**		**66 800 000,00**	**65 611 590,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	3 500 000,00		3 500 000,00	3 066 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 500 000,00		3 500 000,00	3 066 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	63 300 000,00		63 300 000,00	62 545 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	63 300 000,00		63 300 000,00	62 545 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**54 473 000,00**		**54 473 000,00**	**48 662 344,19**	**2 363 408,44**	-	-	**2 240 292,27**	-	-	**2 363 408,44**	**2 240 292,27**
902 - Enseignement	7 622 000,00		7 622 000,00	6 476 279,10	33 290,03	-	-	33 290,03	-	-	33 290,03	33 290,03
27 - Sécurité	7 622 000,00		7 622 000,00	6 476 279,10	33 290,03	-	-	33 290,03	-	-	33 290,03	33 290,03
903 - Culture, sports et loisirs	2 630 000,00		2 630 000,00	1 995 359,45	334,98	-	-	334,98	-	-	334,98	334,98
37 - Sécurité	2 630 000,00		2 630 000,00	1 995 359,45	334,98	-	-	334,98	-	-	334,98	334,98
905 - Aménagement des territoires	20 221 000,00		20 221 000,00	14 257 030,42	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	20 221 000,00		20 221 000,00	14 257 030,42	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	24 000 000,00		24 000 000,00	25 933 675,22	2 329 783,43	-	-	2 206 667,26	-	-	2 329 783,43	2 206 667,26
87 - Sécurité	24 000 000,00		24 000 000,00	25 933 675,22	2 329 783,43	-	-	2 206 667,26	-	-	2 329 783,43	2 206 667,26
SI - Systèmes d'Information	**4 323 000,00**		**4 323 000,00**	**3 991 400,00**	**17 341,91**	-	-	**17 341,91**	-	-	**17 341,91**	**17 341,91**
900 - Services généraux	4 323 000,00		4 323 000,00	3 991 400,00	17 341,91	-	-	17 341,91	-	-	17 341,91	17 341,91
0202 - Autres moyens généraux	4 323 000,00		4 323 000,00	3 991 400,00	17 341,91	-	-	17 341,91	-	-	17 341,91	17 341,91
SL - Sports et Loisirs	**22 404 000,00**		**22 404 000,00**	**22 569 988,00**	**5 932 649,27**	-	-	**5 932 649,27**	-	**5 356 322,20**	**576 327,07**	**576 327,07**
903 - Culture, sports et loisirs	22 404 000,00		22 404 000,00	22 569 988,00	5 932 649,27	-	-	5 932 649,27	-	5 356 322,20	576 327,07	576 327,07
32 - Sports	8 490 000,00	-985 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	4 481 350,00	-	-	4 481 350,00	-	4 481 350,00	-	-
33 - Loisirs	13 914 000,00	985 000,00	14 899 000,00	15 064 988,00	1 451 299,27	-	-	1 451 299,27	-	874 972,20	576 327,07	576 327,07
37	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**320 100 000,00**	**9 667 648,49**	**329 767 648,49**	**357 101 227,92**	**30 549 750,76**	-	-	**29 544 492,71**	**-1 074 378,95**	**373 217,79**	**30 176 532,97**	**28 096 895,97**
908 - Transports	320 100 000,00	9 667 648,49	329 767 648,49	357 101 227,92	30 549 750,76	-	-	29 544 492,71	-1 074 378,95	373 217,79	30 176 532,97	28 096 895,97
810 - Services communs	54 500 000,00	18 299 599,99	72 799 599,99	131 657 091,92	18 543 849,49	-	-	18 280 543,04	-418 280,36	-	18 543 849,49	17 862 262,68
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	203 000 000,00	-41 292 421,50	161 707 578,50	63 979 666,00	3 608 106,46	-	-	2 904 562,15	-	-	3 608 106,46	2 904 562,15
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	62 600 000,00	32 660 470,00	95 260 470,00	161 464 470,00	8 397 794,81	-	-	8 359 387,52	-656 098,59	373 217,79	8 024 577,02	7 330 071,14
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**15 650 000,00**		**15 650 000,00**	**10 723 600,00**	**1 043 141,22**	-	-	**593 141,22**	-	-	**1 043 141,22**	**593 141,22**
908 - Transports	15 650 000,00		15 650 000,00	10 723 600,00	1 043 141,22	-	-	593 141,22	-	-	1 043 141,22	593 141,22
883 - Transports fluviaux	5 500 000,00		5 500 000,00	9 490 000,00	2 041,22	-	-	2 041,22	-	-	2 041,22	2 041,22
884 - Transports ferroviaires de marchandises	7 900 000,00		7 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	2 200 000,00		2 200 000,00	1 233 600,00	1 041 100,00	-	-	591 100,00	-	-	1 041 100,00	591 100,00
888 - Autres	50 000,00		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 450 000,00**		**4 450 000,00**	**4 575 848,09**	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 450 000,00		4 450 000,00	4 575 848,09	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 450 000,00		4 450 000,00	4 575 848,09	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**1 715 530 000,00**	-	**1 715 530 000,00**	**1 697 517 271,46**	**92 374 373,63**	**-37 300,76**	-	**79 582 760,39**	**-1 150 578,83**	**19 199 620,77**	**73 137 452,10**	**59 232 560,79**
				98,95 %						**1,13 %**	**-20,82 %**	**-25,57 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 150 000,00**	**-**	**4 150 000,00**	**2 596 178,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	4 150 000,00	-	4 150 000,00	2 596 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	4 150 000,00	-	4 150 000,00	2 596 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**100 069 000,00**	**-**	**100 069 000,00**	**100 409 412,00**	**17 441 907,04**	**-27 188,86**	**-**	**16 804 541,22**	**-27 188,86**	**299 114,12**	**17 115 604,06**	**16 478 238,24**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	97 550 000,00	-	97 550 000,00	98 015 894,00	17 411 564,46	-	-	16 774 198,64	-	299 114,12	17 112 450,34	16 475 084,52
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	88 050 000,00	640 274,99	88 690 274,99	89 102 558,99	16 518 515,83	-	-	15 940 816,22	-	299 114,12	16 219 401,71	15 641 702,10
53 - Espace rural et autres espaces de développement	9 500 000,00	-640 274,99	8 859 725,01	8 913 335,01	893 048,63	-	-	833 382,42	-	-	893 048,63	833 382,42
907 - Environnement	2 519 000,00	-	2 519 000,00	2 393 518,00	30 342,58	-27 188,86	-	30 342,58	-27 188,86	-	3 153,72	3 153,72
76 - Patrimoine naturel	2 519 000,00	-	2 519 000,00	2 393 518,00	30 342,58	-27 188,86	-	30 342,58	-27 188,86	-	3 153,72	3 153,72
CI - Citoyenneté	**300 000,00**	**-**	**300 000,00**	**27 985,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	27 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	27 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**700 000,00**	**350 000,00**	**1 050 000,00**	**700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**13 200 000,00**	**-**	**13 200 000,00**	**1 995 000,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services Généraux	13 200 000,00	-	13 200 000,00	1 995 000,33	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	13 200 000,00	-	13 200 000,00	1 995 000,33	-	-	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**35 058 000,00**	**-**	**35 058 000,00**	**33 057 999,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
903 - Culture, Sports et Loisirs	35 058 000,00	-	35 058 000,00	33 057 999,07	-	-	-	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	1 598 990,00	4 098 990,00	4 098 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	24 325 000,00	-1 288 206,05	23 036 793,95	23 036 793,84	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	8 233 000,00	-310 783,95	7 922 216,05	5 922 215,23	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**37 792 000,00**	**-1 200 000,00**	**36 592 000,00**	**23 167 061,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	37 792 000,00	-1 200 000,00	36 592 000,00	23 167 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	30 942 000,00	-900 000,00	30 042 000,00	19 717 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 850 000,00	-300 000,00	6 550 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	**74 100 000,00**	**5 500 000,00**	**79 600 000,00**	**62 081 211,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	68 100 000,00	5 500 000,00	73 600 000,00	62 081 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	9 600 000,00	4 412 475,00	14 012 475,00	2 479 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	58 500 000,00	1 087 525,00	59 587 525,00	59 601 293,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**110 873 000,00**	**6 200 000,00**	**117 073 000,00**	**113 674 979,98**	**1 300 573,05**	**-1 300 573,05**	**-**	**1 300 573,05**	**-1 300 573,05**	**-**	**-**	**-**
907 - Environnement	107 473 000,00	5 000 000,00	112 473 000,00	109 574 979,98	1 300 573,05	-1 300 573,05	-	1 300 573,05	-1 300 573,05	-	-	-
71 - Actions transversales	200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 750 000,00	17 202 463,07	18 952 463,07	18 952 463,07	2 994,58	-2 994,58	-	2 994,58	-2 994,58	-	-	-
73 - Politique de l'air	6 924 000,00	-2 290 000,00	4 634 000,00	4 493 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	56 849 000,00	-5 212 463,07	51 636 536,93	51 222 515,75	592 170,04	-592 170,04	-	592 170,04	-592 170,04	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	10 000 000,00	-1 200 000,00	8 800 000,00	8 653 988,96	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	29 648 000,00	-3 300 000,00	26 348 000,00	25 805 165,00	705 408,43	-705 408,43	-	705 408,43	-705 408,43	-	-	-
78 - Autres actions	2 102 000,00	-	2 102 000,00	447 145,20	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**477 000 000,00**	**-2 560 000,00**	**474 440 000,00**	**486 272 922,74**	**47 875 358,40**	**-190 863,49**	**2 270,00**	**36 973 351,22**	**-221 089,67**	**11 356 292,22**	**36 328 202,69**	**25 398 239,33**
902 - Enseignement	477 000 000,00	-2 560 000,00	474 440 000,00	486 272 922,74	47 875 358,40	-190 863,49	2 270,00	36 973 351,22	-221 089,67	11 356 292,22	36 328 202,69	25 398 239,33
222 - Lycées publics	418 600 000,00	16 721 247,60	435 321 247,60	448 144 549,27	44 930 120,59	-190 863,49	2 270,00	35 720 905,57	-221 089,67	11 356 292,22	33 382 964,88	24 145 793,68
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-5 023 160,00	13 976 840,00	13 976 840,00	175 109,13	-	-	-	-	-	175 109,13	-
224 - Participation à des cités mixtes	29 100 000,00	-14 321 247,60	14 778 752,40	14 069 881,98	2 770 128,68	-	-	1 252 445,65	-	-	2 770 128,68	1 252 445,65
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 300 000,00	63 160,00	10 363 160,00	10 081 651,49	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**86 314 000,00**	**-**	**86 314 000,00**	**74 365 521,59**	**9 248,41**	**-**	**-**	**9 248,41**	**-**	**-**	**9 248,41**	**9 248,41**
902 - Enseignement	86 314 000,00	-	86 314 000,00	74 365 521,59	9 248,41	-	-	9 248,41	-	-	9 248,41	9 248,41
23 - Enseignement supérieur	86 314 000,00	-	86 314 000,00	74 365 521,59	9 248,41	-	-	9 248,41	-	-	9 248,41	9 248,41
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**26 808 000,00**	**20 000 000,00**	**46 808 000,00**	**46 806 909,00**	**25 610,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 610,87**	**-**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	26 808 000,00	20 000 000,00	46 808 000,00	46 806 909,00	25 610,87	-	-	-	-	-	25 610,87	-
10 - Services communs	100 000,00	-99 971,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	2 200 000,00	-818 208,00	1 381 792,00	1 380 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	24 508 000,00	20 918 179,00	45 426 179,00	45 426 179,00	25 610,87	-	-	-	-	-	25 610,87	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**206 000 000,00**	**-12 714 206,00**	**193 285 794,00**	**174 569 655,00**	**79 625,86**	**-**	**-**	**79 625,86**	**-**	**-**	**79 625,86**	**79 625,86**
905 - Aménagement des territoires	206 000 000,00	-12 714 206,00	193 285 794,00	174 569 655,00	79 625,86	-	-	79 625,86	-	-	79 625,86	79 625,86
50 - Services communs	20 000 000,00	-	20 000 000,00	18 875 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	186 000 000,00	-12 714 206,00	173 285 794,00	155 693 795,00	79 625,86	-	-	79 625,86	-	-	79 625,86	79 625,86
MO - Mobilités	**222 888 000,00**	**2 249 290,08**	**225 137 290,08**	**215 462 500,68**	**31 166 361,44**	**-**	**-**	**30 501 722,15**	**-**	**584 552,99**	**30 581 808,45**	**29 917 169,16**
905 - Aménagement des territoires	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 380 716,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
52 - Agglomérations et villes moyennes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 380 716,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
907 - Environnement	47 408 000,00	-5 000 000,00	42 408 000,00	32 022 656,60	-	-	-	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	28 700 000,00	-	28 700 000,00	16 856 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	18 708 000,00	-5 000 000,00	13 708 000,00	15 166 098,60	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	167 480 000,00	7 249 290,08	174 729 290,08	176 059 128,08	31 016 361,44	-	-	30 351 722,15	-	584 552,99	30 431 808,45	29 767 169,16
818 - Autres transports en commun	65 900 000,00	8 469 292,08	74 369 292,08	73 829 352,08	17 809 873,20	-	-	17 595 465,38	-	-	17 809 873,20	17 595 465,38
821 - Voirie nationale	43 330 000,00	-1 220 002,00	42 109 998,00	42 109 998,00	1 467 098,26	-	-	1 467 098,26	-	-	1 467 098,26	1 467 098,26
823 - Voirie départementale	23 750 000,00	-	23 750 000,00	23 750 000,00	6 483 190,47	-	-	6 383 190,47	-	584 552,99	5 898 637,48	5 798 637,48
825 - Sécurité routière	34 500 000,00	-	34 500 000,00	36 369 778,00	5 256 199,51	-	-	4 905 968,04	-	-	5 256 199,51	4 905 968,04
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**9 015 000,00**	**-**	**9 015 000,00**	**9 372 000,00**	**10 837,49**	**-**	**-**	**10 837,49**	**-1 435,20**	**-**	**10 837,49**	**9 402,29**
900 - Services généraux	8 015 000,00	-	8 015 000,00	8 248 500,00	1 435,20	-	-	1 435,20	-1 435,20	-	1 435,20	-
0202 - Autres moyens généraux	8 015 000,00	-	8 015 000,00	8 248 500,00	1 435,20	-	-	1 435,20	-1 435,20	-	1 435,20	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 123 500,00	9 402,29	-	-	9 402,29	-	-	9 402,29	9 402,29
313 - Patrimoine	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 123 500,00	9 402,29	-	-	9 402,29	-	-	9 402,29	9 402,29

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**40 500 000,00**	**12 714 206,00**	**53 214 206,00**	**53 509 673,34**	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	53 509 673,34	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	53 509 673,34	-	-	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**88 770 000,00**	**500 000,00**	**89 270 000,00**	**84 977 126,00**	**438 378,80**	**-72 396,80**	-	**453 166,87**	**-87 184,87**	**134 018,00**	**231 964,00**	**231 964,00**
905 - Aménagement des territoires	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	70 770 000,00	500 000,00	71 270 000,00	67 765 126,00	438 378,80	-72 396,80	-	453 166,87	-87 184,87	134 018,00	231 964,00	231 964,00
92 - Recherche et innovation	70 770 000,00	500 000,00	71 270 000,00	67 765 126,00	438 378,80	-72 396,80	-	453 166,87	-87 184,87	134 018,00	231 964,00	231 964,00
SE - Sécurité	**50 500 000,00**	-	**50 500 000,00**	**35 153 153,89**	**4 168 738,34**	**-1 398,16**	-	**4 168 738,34**	**-1 398,16**	-	**4 167 340,18**	**4 167 340,18**
902 - Enseignement	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 725 392,50	1 398,16	-1 398,16	-	1 398,16	-1 398,16	-	-	-
27 - Sécurité	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 725 392,50	1 398,16	-1 398,16	-	1 398,16	-1 398,16	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	2 119 499,14	58,61	-	-	58,61	-	-	58,61	58,61
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	2 119 499,14	58,61	-	-	58,61	-	-	58,61	58,61
905 - Aménagement des territoires	21 200 000,00	-	21 200 000,00	15 621 965,75	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	21 200 000,00	-	21 200 000,00	15 621 965,75	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	22 000 000,00	-	22 000 000,00	11 686 296,50	4 167 281,57	-	-	4 167 281,57	-	-	4 167 281,57	4 167 281,57
87 - Sécurité	22 000 000,00	-	22 000 000,00	11 686 296,50	4 167 281,57	-	-	4 167 281,57	-	-	4 167 281,57	4 167 281,57
SI - Systèmes d'Information	**4 400 000,00**	-	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**1 057 431,74**	-	-	**1 057 431,74**	-	-	**1 057 431,74**	**1 057 431,74**
900 - Services généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 400 000,00	1 057 431,74	-	-	1 057 431,74	-	-	1 057 431,74	1 057 431,74
0202 - Autres moyens généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 400 000,00	1 057 431,74	-	-	1 057 431,74	-	-	1 057 431,74	1 057 431,74
SL - Sports et Loisirs	**30 492 000,00**	-	**30 492 000,00**	**54 341 298,83**	**8 319 140,33**	-	-	**8 319 140,33**	-	**7 945 130,64**	**374 009,69**	**374 009,69**
903 - Culture, sports et loisirs	30 492 000,00	-	30 492 000,00	54 341 298,83	8 319 140,33	-	-	8 319 140,33	-	7 945 130,64	374 009,69	374 009,69
32 - Sports	11 990 000,00	-	11 990 000,00	31 379 750,00	4 781 588,00	-	-	4 781 588,00	-	4 594 245,76	187 342,24	187 342,24
33 - Loisirs	18 502 000,00	-	18 502 000,00	22 961 548,83	3 537 552,33	-	-	3 537 552,33	-	3 350 884,88	186 667,45	186 667,45
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**380 300 000,00**	**-7 514 842,00**	**372 785 158,00**	**367 131 960,00**	**76 728 110,51**	**-4 538 084,31**	-	**70 739 293,43**	**-4 538 084,31**	**6 129 981,57**	**66 060 044,63**	**60 071 227,55**
908 - Transports	380 300 000,00	-7 514 842,00	372 785 158,00	367 131 960,00	76 728 110,51	-4 538 084,31	-	70 739 293,43	-4 538 084,31	6 129 981,57	66 060 044,63	60 071 227,55
810 - Services communs	56 550 000,00	12 975 075,00	69 525 075,00	62 451 075,00	25 730 641,82	-	-	22 301 583,04	-	-	25 730 641,82	22 301 583,04
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	276 950 000,00	-30 778 302,00	246 171 698,00	247 592 500,00	30 833 876,26	-2 311 091,51	-	30 833 875,73	-2 311 091,51	5 673 870,52	22 848 914,23	22 848 913,70
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	46 800 000,00	10 288 385,00	57 088 385,00	57 088 385,00	20 163 592,43	-2 226 992,80	-	17 603 834,66	-2 226 992,80	456 111,05	17 480 488,58	14 920 730,81
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**20 000 000,00**	**-954 450,08**	**19 045 549,92**	**22 356 166,36**	**0,01**	-	-	**0,01**	-	-	**0,01**	**0,01**
908 - Transports	20 000 000,00	-954 450,08	19 045 549,92	22 356 166,36	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
883 - Transports fluviaux	9 850 000,00	-	9 850 000,00	19 203 666,36	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
884 - Transports ferroviaires de marchandises	7 900 000,00	-2 356 950,08	5 543 049,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	2 200 000,00	1 452 500,00	3 652 500,00	3 152 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
888 - Autres	50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 450 000,00**	-	**4 450 000,00**	**4 199 997,77**	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 450 000,00	-	4 450 000,00	4 199 997,77	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 450 000,00	-	4 450 000,00	4 199 997,77	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 023 679 000,00**	**22 569 998,00**	**2 046 248 998,00**	**1 970 628 711,58**	**188 621 322,29**	**-6 130 504,67**	**2 270,00**	**170 417 670,12**	**-6 176 954,12**	**26 449 089,54**	**156 041 728,08**	**137 793 896,46**
				96,30 %						**1,34 %**	**-17,27 %**	**-19,14 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**3 550 000,00**	-	**3 550 000,00**	**3 142 866,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 142 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 142 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**94 500 000,00**	-	**94 500 000,00**	**81 428 824,93**	**16 739 820,60**	-	-	**14 849 810,21**	**239 765,72**	**805 977,80**	**15 933 842,80**	**14 283 598,13**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	92 000 000,00	-	92 000 000,00	80 538 135,44	16 739 820,60	-	-	14 849 810,21	239 765,72	805 977,80	15 933 842,80	14 283 598,13
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	77 500 000,00	-4 817 181,67	72 682 818,33	61 220 953,77	13 713 078,25	-	-	11 954 017,24	265 538,33	477 851,62	13 235 226,63	11 741 703,95
53 - Espace rural et autres espaces de développement	14 500 000,00	4 817 181,67	19 317 181,67	19 317 181,67	3 026 742,35	-	-	2 895 792,97	-25 772,61	328 126,18	2 698 616,17	2 541 894,18
907 - Environnement	2 500 000,00	-	2 500 000,00	890 689,49	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 500 000,00	-	2 500 000,00	890 689,49	-	-	-	-	-	-	-	-
CI - Citoyenneté	**600 000,00**	-	**600 000,00**	**3 975,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	3 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	3 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**1 280 000,00**	-	**1 280 000,00**	**704 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	1 280 000,00	-	1 280 000,00	704 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 280 000,00	-	1 280 000,00	704 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**9 700 000,00**	-	**9 700 000,00**	**607 333,33**	**497,80**	**-497,80**	-	**497,80**	**-497,80**	-	-	-
900 - Services Généraux	9 700 000,00	-	9 700 000,00	607 333,33	497,80	-497,80	-	497,80	-497,80	-	-	-
041 - Actions interrégionales	9 700 000,00	-	9 700 000,00	607 333,33	497,80	-497,80	-	497,80	-497,80	-	-	-
CU - Culture	**33 137 000,00**	-	**33 137 000,00**	**34 157 485,54**	**1 800,00**	**-1 800,00**	-	**1 800,00**	**-1 800,00**	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	33 137 000,00	-	33 137 000,00	34 157 485,54	1 800,00	-1 800,00	-	1 800,00	-1 800,00	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	4 500 000,00	-1 178 000,14	3 321 999,86	3 309 954,30	-	-	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	23 600 000,00	867 202,00	24 467 202,00	25 499 733,10	1 800,00	-1 800,00	-	1 800,00	-1 800,00	-	-	-
313 - Patrimoine	5 037 000,00	310 798,14	5 347 798,14	5 347 798,14	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**47 450 000,00**	-	**47 450 000,00**	**42 741 744,50**	**1 446 621,50**	-	-	**1 446 621,50**	-	**112 000,00**	**1 334 621,50**	**1 334 621,50**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	47 450 000,00	-	47 450 000,00	42 741 744,50	1 446 621,50	-	-	1 446 621,50	-	112 000,00	1 334 621,50	1 334 621,50
91 - Interventions économiques transversales	40 750 000,00	-	40 750 000,00	40 694 444,50	1 446 621,50	-	-	1 446 621,50	-	112 000,00	1 334 621,50	1 334 621,50
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 700 000,00	-	6 700 000,00	2 047 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	**78 763 000,00**	-	**78 763 000,00**	**74 976 542,80**	**528 988,68**	**-35 683,00**	-	**528 988,68**	**-35 683,00**	**493 305,68**	**0,00**	**0,00**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	75 763 000,00	-	75 763 000,00	74 976 542,80	528 988,68	-35 683,00	-	528 988,68	-35 683,00	493 305,68	0,00	0,00
41 - Santé	12 000 000,00	-	12 000 000,00	10 202 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	63 763 000,00	-	63 763 000,00	64 774 513,80	528 988,68	-35 683,00	-	528 988,68	-35 683,00	493 305,68	0,00	0,00

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**115 000 000,00**	**-5 862 888,45**	**109 137 111,55**	**93 774 356,64**	**748 857,78**	**-142 629,20**	**-**	**748 857,78**	**-142 629,20**	**-**	**606 228,58**	**606 228,58**
907 - Environnement	111 200 000,00	-5 862 888,45	105 337 111,55	90 404 356,64	748 857,78	-142 629,20	-	748 857,78	-142 629,20	-	606 228,58	606 228,58
71 - Actions transversales	700 000,00	-	700 000,00	233 953,69	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
72 - Actions en matière de déchets	2 250 000,00	-	2 250 000,00	576 257,29	-	-	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	3 500 000,00	-	3 500 000,00	162 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	54 295 000,00	-	54 295 000,00	53 317 174,40	133 189,20	-133 189,20	-	133 189,20	-133 189,20	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	16 000 000,00	-5 862 888,45	10 137 111,55	8 940 344,26	585 668,58	-9 440,00	-	585 668,58	-9 440,00	-	576 228,58	576 228,58
76 - Patrimoine naturel	31 875 000,00	-	31 875 000,00	27 067 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	2 580 000,00	-	2 580 000,00	106 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**432 775 000,00**	**1 800 000,00**	**434 575 000,00**	**438 514 524,28**	**119 354 407,13**	**-12 916,78**	**2 293,00**	**103 483 595,15**	**-140 083,30**	**28 060 576,34**	**91 280 914,01**	**75 285 228,51**
902 - Enseignement	432 775 000,00	1 800 000,00	434 575 000,00	438 514 524,28	119 354 407,13	-12 916,78	2 293,00	103 483 595,15	-140 083,30	28 060 576,34	91 280 914,01	75 285 228,51
222 - Lycées publics	373 792 000,00	14 880 610,71	388 672 610,71	392 612 134,99	118 743 206,96	-8 707,71	2 293,00	102 873 350,78	-139 757,03	27 856 254,92	90 878 244,33	74 879 631,83
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	19 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	-12 401 250,29	14 198 749,71	14 198 749,71	611 200,17	-4 209,07	-	610 244,37	-326,27	204 321,42	402 669,68	405 596,68
28 - Autres services périscolaires et annexes	13 383 000,00	-679 360,42	12 703 639,58	12 703 639,58	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**21 758 000,00**	**-**	**21 758 000,00**	**21 757 303,85**	**802 941,69**	**-**	**-**	**802 941,69**	**-**	**36 127,74**	**766 813,95**	**766 813,95**
902 - Enseignement	21 758 000,00	-	21 758 000,00	21 757 303,85	802 941,69	-	-	802 941,69	-	36 127,74	766 813,95	766 813,95
23 - Enseignement supérieur	21 758 000,00	-	21 758 000,00	21 757 303,85	802 941,69	-	-	802 941,69	-	36 127,74	766 813,95	766 813,95
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**34 440 000,00**	**-**	**34 440 000,00**	**34 594 969,52**	**70 162,97**	**-**	**-**	**70 162,97**	**-**	**-**	**70 162,97**	**70 162,97**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	34 440 000,00	-	34 440 000,00	34 594 969,52	70 162,97	-	-	70 162,97	-	-	70 162,97	70 162,97
10 - Services communs	100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	740 000,00	-330 792,00	409 208,00	273 777,52	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	33 600 000,00	430 792,00	34 030 792,00	34 321 192,00	70 162,97	-	-	70 162,97	-	-	70 162,97	70 162,97
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**166 660 000,00**	**8 024 107,00**	**174 684 107,00**	**169 968 068,45**	**2 971,46**	**-2 971,46**	**-**	**2 971,46**	**-2 971,46**	**-**	**-**	**-**
905 - Aménagement des territoires	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	169 968 068,45	2 971,46	-2 971,46	-	2 971,46	-2 971,46	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	169 968 068,45	2 971,46	-2 971,46	-	2 971,46	-2 971,46	-	-	-
MO - Mobilités	**215 900 000,00**	**-22 693 462,86**	**193 206 537,14**	**199 607 831,58**	**18 760 066,61**	**-1 019 398,12**	**-**	**16 909 717,92**	**-1 019 398,12**	**876 629,71**	**16 864 038,78**	**15 013 690,09**
905 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 622 500,00	524 500,00	-	-	524 500,00	-	524 500,00	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 622 500,00	524 500,00	-	-	524 500,00	-	524 500,00	-	-
907 - Environnement	50 000 000,00	5 862 888,45	55 862 888,45	55 862 888,45	142 786,00	-	-	142 786,00	-	-	142 786,00	142 786,00
77 - Environnement des infrastructures de transport	35 500 000,00	-	35 500 000,00	35 500 000,00	142 786,00	-	-	142 786,00	-	-	142 786,00	142 786,00
78 - Autres actions	14 500 000,00	5 862 888,45	20 362 888,45	20 362 888,45	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	161 900 000,00	-28 556 351,31	133 343 648,69	141 122 443,13	18 092 780,61	-1 019 398,12	-	16 242 431,92	-1 019 398,12	352 129,71	16 721 252,78	14 870 904,09
818 - Autres transports en commun	80 000 000,00	-28 556 351,31	51 443 648,69	51 294 050,00	11 010 315,82	-1 019 398,12	-	9 770 173,12	-1 019 398,12	55 197,91	9 935 719,79	8 695 577,09
821 - Voirie nationale	23 400 000,00	-	23 400 000,00	29 576 000,00	153 082,00	-	-	153 082,00	-	-	153 082,00	153 082,00
823 - Voirie départementale	24 000 000,00	-	24 000 000,00	24 000 000,00	4 205 326,78	-	-	3 932 762,33	-	-	4 205 326,78	3 932 762,33
825 - Sécurité routière	34 500 000,00	-	34 500 000,00	36 252 393,13	2 724 056,01	-	-	2 386 414,47	-	296 931,80	2 427 124,21	2 089 482,67
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**5 015 000,00**	**-**	**5 015 000,00**	**4 225 000,00**	**37 483,37**	**-**	**-**	**37 483,37**	**-**	**-**	**37 483,37**	**37 483,37**
900 - Services généraux	3 265 000,00	-	3 265 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 265 000,00	-	3 265 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 750 000,00	-	1 750 000,00	975 000,00	37 483,37	-	-	37 483,37	-	-	37 483,37	37 483,37
313 - Patrimoine	1 750 000,00	-	1 750 000,00	975 000,00	37 483,37	-	-	37 483,37	-	-	37 483,37	37 483,37

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**45 000 000,00**	**-8 024 107,00**	**36 975 893,00**	**7 124 432,00**	**76 973,76**	-	-	**76 973,76**	-	-	**76 973,76**	**76 973,76**
905 - Aménagement des territoires	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	7 124 432,00	76 973,76	-	-	76 973,76	-	-	76 973,76	76 973,76
51 - Politique de la ville	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	7 124 432,00	76 973,76	-	-	76 973,76	-	-	76 973,76	76 973,76
RIN - Recherche	**82 200 000,00**	-	**82 200 000,00**	**72 097 337,00**	**900 482,28**	**-900 482,28**	-	**900 482,28**	**-900 482,28**	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	5 500 000,00	-	5 500 000,00	1 804 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	5 500 000,00	-	5 500 000,00	1 804 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	76 700 000,00	-	76 700 000,00	70 293 007,00	900 482,28	-900 482,28	-	900 482,28	-900 482,28	-	-	-
92 - Recherche et innovation	76 700 000,00	-	76 700 000,00	70 293 007,00	900 482,28	-900 482,28	-	900 482,28	-900 482,28	-	-	-
SE - Sécurité	**44 300 000,00**	-	**44 300 000,00**	**19 996 442,69**	**3 163 084,09**	-	-	**3 163 084,09**	-	-	**3 163 084,09**	**3 163 084,09**
902 - Enseignement	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 499 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 499 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	20 500 000,00	-	20 500 000,00	8 290 713,69	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	20 500 000,00	-	20 500 000,00	8 290 713,69	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	16 500 000,00	-	16 500 000,00	3 956 118,00	3 163 084,09	-	-	3 163 084,09	-	-	3 163 084,09	3 163 084,09
87 - Sécurité	16 500 000,00	-	16 500 000,00	3 956 118,00	3 163 084,09	-	-	3 163 084,09	-	-	3 163 084,09	3 163 084,09
SI - Systèmes d'Information	**4 130 000,00**	-	**4 130 000,00**	**3 443 320,00**	**188 961,05**	-	-	**188 961,05**	-	-	**188 961,05**	**188 961,05**
900 - Services généraux	4 130 000,00	-	4 130 000,00	3 443 320,00	188 961,05	-	-	188 961,05	-	-	188 961,05	188 961,05
0202 - Autres moyens généraux	4 130 000,00	-	4 130 000,00	3 443 320,00	188 961,05	-	-	188 961,05	-	-	188 961,05	188 961,05
SL - Sports et Loisirs	**32 389 000,00**	-	**32 389 000,00**	**41 566 996,22**	**4 662 058,63**	-	-	**4 662 058,63**	-	**880 716,00**	**3 781 342,63**	**3 781 342,63**
903 - Culture, sports et loisirs	32 389 000,00	-	32 389 000,00	41 566 996,22	4 662 058,63	-	-	4 662 058,63	-	880 716,00	3 781 342,63	3 781 342,63
32 - Sports	16 505 000,00	-	16 505 000,00	24 540 887,20	3 616 000,00	-	-	3 616 000,00	-	-	3 616 000,00	3 616 000,00
33 - Loisirs	15 884 000,00	-	15 884 000,00	17 026 109,02	1 046 058,63	-	-	1 046 058,63	-	880 716,00	165 342,63	165 342,63
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**395 100 000,00**	**28 556 351,31**	**423 656 351,31**	**423 011 979,31**	**64 691 792,78**	-	-	**59 731 622,75**	-	**766 984,09**	**63 924 808,69**	**58 964 638,66**
908 - Transports	395 100 000,00	28 556 351,31	423 656 351,31	423 011 979,31	64 691 792,78	-	-	59 731 622,75	-	766 984,09	63 924 808,69	58 964 638,66
810 - Services communs	65 600 000,00	5 170 170,00	70 770 170,00	70 765 295,00	26 554 818,22	-	-	24 795 163,94	-	429 600,00	26 125 218,22	24 365 563,94
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	280 500 000,00	51 367 039,31	331 867 039,31	331 867 039,31	35 098 608,50	-	-	33 711 283,67	-	337 384,09	34 761 224,41	33 373 899,58
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	49 000 000,00	-27 980 858,00	21 019 142,00	20 379 645,00	3 038 366,06	-	-	1 225 175,14	-	-	3 038 366,06	1 225 175,14
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**15 600 000,00**	-	**15 600 000,00**	**22 798 800,00**	**1 687 862,33**	-	-	**1 639 335,10**	-	-	**1 687 862,33**	**1 639 335,10**
908 - Transports	15 600 000,00	-	15 600 000,00	22 798 800,00	1 687 862,33	-	-	1 639 335,10	-	-	1 687 862,33	1 639 335,10
883 - Transports fluviaux	7 300 000,00	-	7 300 000,00	14 600 000,00	204 000,00	-	-	204 000,00	-	-	204 000,00	204 000,00
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 300 000,00	-1 073 800,00	226 200,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	7 000 000,00	1 073 800,00	8 073 800,00	8 073 800,00	1 483 862,33	-	-	1 435 335,10	-	-	1 483 862,33	1 435 335,10
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 533 000,00**	-	**4 533 000,00**	**4 482 518,03**	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 533 000,00	-	4 533 000,00	4 482 518,03	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 533 000,00	-	4 533 000,00	4 482 518,03	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**1 883 780 000,00**	**1 800 000,00**	**1 885 580 000,00**	**1 794 726 651,67**	**233 865 834,51**	**-2 116 378,64**	**2 293,00**	**209 245 966,19**	**-2 003 779,44**	**32 032 317,36**	**199 717 138,51**	**175 212 162,39**
				95,18 %						**1,78 %**	**-14,60 %**	**-16,26 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 200 000,00**	**-**	**5 200 000,00**	**4 791 141,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**50 000,00**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**
900 - Services généraux	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 791 141,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
044 - Aide publique au développement	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 791 141,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**76 330 000,00**	**401 087,43**	**76 731 087,43**	**55 028 741,42**	**10 490 358,57**	**-**	**-**	**9 749 703,47**	**-128 393,00**	**2 783 506,87**	**7 706 851,70**	**6 837 803,60**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	74 650 000,00	-	74 650 000,00	52 443 621,39	10 490 358,57	-	-	9 749 703,47	-128 393,00	2 783 506,87	7 706 851,70	6 837 803,60
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	64 150 000,00	-124 610,76	64 025 389,24	41 819 010,63	8 667 660,38	-	-	8 080 820,62	-104 607,61	2 225 289,74	6 442 370,64	5 750 923,27
53 - Espace rural et autres espaces de développement	10 500 000,00	124 610,76	10 624 610,76	10 624 610,76	1 822 698,19	-	-	1 668 882,85	-23 785,39	558 217,13	1 264 481,06	1 086 880,33
907 - Environnement	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	2 585 120,03	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	2 585 120,03	-	-	-	-	-	-	-	-
CI - Citoyenneté	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**60 224,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	60 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	60 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**1 200 000,00**	**-**	**1 200 000,00**	**840 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**8 700 000,00**	**-**	**8 700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services Généraux	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**29 550 000,00**	**-**	**29 550 000,00**	**25 505 163,65**	**300,00**	**-**	**-**	**300,00**	**-**	**300,00**	**-**	**-**
903 - Culture, Sports et Loisirs	29 550 000,00	-	29 550 000,00	25 505 163,65	300,00	-	-	300,00	-	300,00	-	-
311 - Enseignement Artistique	4 000 000,00	854 811,00	4 854 811,00	4 854 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	21 795 000,00	-	21 795 000,00	18 215 101,36	300,00	-	-	300,00	-	300,00	-	-
313 - Patrimoine	3 755 000,00	-854 811,00	2 900 189,00	2 435 251,29	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**44 600 000,00**	**-**	**44 600 000,00**	**34 881 283,76**	**83 150,00**	**-**	**-**	**83 150,00**	**-**	**-**	**83 150,00**	**83 150,00**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	44 600 000,00	-	44 600 000,00	34 881 283,76	83 150,00	-	-	83 150,00	-	-	83 150,00	83 150,00
91 - Interventions économiques transversales	37 700 000,00	-	37 700 000,00	30 505 263,76	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 900 000,00	-	6 900 000,00	4 376 020,00	83 148,00	-	-	83 148,00	-	-	83 148,00	83 148,00
DSS - Développement social et santé	**75 434 000,00**	**-**	**75 434 000,00**	**76 310 097,82**	**642 405,75**	**-16,60**	**-**	**642 405,75**	**-16,60**	**41 786,38**	**600 602,77**	**600 602,77**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 300 000,00	-	1 300 000,00	608 838,82	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 300 000,00	-	1 300 000,00	608 838,82	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	74 134 000,00	-	74 134 000,00	75 701 259,00	642 405,75	-16,60	-	642 405,75	-16,60	41 786,38	600 602,77	600 602,77
41 - Santé	9 300 000,00	-553 529,00	8 746 471,00	8 410 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	64 834 000,00	553 529,00	65 387 529,00	67 291 256,00	642 405,75	-16,60	-	642 405,75	-16,60	41 786,38	600 602,77	600 602,77

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**112 905 000,00**	**-894 587,98**	**112 010 412,02**	**101 611 345,49**	**2 112 819,73**	**-892 704,60**	**-**	**2 111 077,77**	**-892 704,60**	**-**	**1 220 115,13**	**1 218 373,17**
907 - Environnement	109 255 000,00	-894 587,98	108 360 412,02	98 790 496,92	2 112 819,73	-892 704,60	-	2 111 077,77	-892 704,60	-	1 220 115,13	1 218 373,17
71 - Actions transversales	475 000,00	-	475 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	6 250 000,00	-894 587,98	5 355 412,02	518 353,50	474,39	-	-	474,39	-	-	474,39	474,39
73 - Politique de l'air	1 450 000,00	-254 667,84	1 195 332,16	275 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	53 720 000,00	-	53 720 000,00	53 719 960,73	453 944,91	-440 369,00	-	453 944,91	-440 369,00	-	13 575,91	13 575,91
75 - Politique de l'énergie	18 000 000,00	2 954 667,84	20 954 667,84	21 022 489,19	863 669,42	-452 335,60	-	863 669,42	-452 335,60	-	411 333,82	411 333,82
76 - Patrimoine naturel	26 275 000,00	-	26 275 000,00	22 950 964,50	794 731,01	-	-	792 989,05	-	-	794 731,01	792 989,05
78 - Autres actions	3 085 000,00	-2 700 000,00	385 000,00	228 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	3 650 000,00	-	3 650 000,00	2 820 848,57	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 650 000,00	-	3 650 000,00	2 820 848,57	-	-	-	-	-	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**423 800 000,00**	**-**	**423 800 000,00**	**519 542 704,31**	**100 146 942,20**	**-866 129,60**	**-**	**94 282 244,17**	**-1 094 927,77**	**8 780 247,41**	**90 500 565,19**	**84 407 068,99**
902 - Enseignement	423 800 000,00	-	423 800 000,00	519 542 704,31	100 146 942,20	-866 129,60	-	94 282 244,17	-1 094 927,77	8 780 247,41	90 500 565,19	84 407 068,99
222 - Lycées publics	364 777 000,00	4 672 166,33	369 449 166,33	464 489 489,34	97 385 904,27	-543 167,56	-	91 331 259,37	-745 129,58	7 207 574,47	89 635 162,24	83 378 555,32
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	19 520 000,00	-	-	-	140 633,84	-140 633,84	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	-837 231,34	25 762 768,66	25 947 408,66	2 761 037,93	-322 962,04	-	2 810 350,96	-209 164,35	1 572 672,94	865 402,95	1 028 513,67
28 - Autres services périscolaires et annexes	13 423 000,00	-3 834 934,99	9 588 065,01	9 585 806,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**39 248 000,00**	**-**	**39 248 000,00**	**39 243 640,03**	**4 685 367,19**	**-**	**-**	**4 685 367,19**	**-**	**1 011 692,56**	**3 673 674,63**	**3 673 674,63**
902 - Enseignement	39 248 000,00	-	39 248 000,00	39 243 640,03	4 685 367,19	-	-	4 685 367,19	-	1 011 692,56	3 673 674,63	3 673 674,63
23 - Enseignement supérieur	39 248 000,00	-	39 248 000,00	39 243 640,03	4 685 367,19	-	-	4 685 367,19	-	1 011 692,56	3 673 674,63	3 673 674,63
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**30 500 000,00**	**-**	**30 500 000,00**	**30 431 075,15**	**10 616,58**	**-**	**-**	**10 616,58**	**-**	**-**	**10 616,58**	**10 616,58**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	30 500 000,00	-	30 500 000,00	30 431 075,15	10 616,58	-	-	10 616,58	-	-	10 616,58	10 616,58
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	500 000,00	-417 889,00	82 111,00	13 186,15	852,89	-	-	852,89	-	-	852,89	852,89
12 - Apprentissage	30 000 000,00	417 889,00	30 417 889,00	30 417 889,00	9 763,69	-	-	9 763,69	-	-	9 763,69	9 763,69
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**171 800 000,00**	**6 858 186,00**	**178 658 186,00**	**177 361 013,87**	**466 579,12**	**-66 143,47**	**-**	**518 149,03**	**-117 458,35**	**299 109,57**	**101 326,08**	**101 581,11**
905 - Aménagement des territoires	171 800 000,00	6 858 186,00	178 658 186,00	177 361 013,87	466 579,12	-66 143,47	-	518 149,03	-117 458,35	299 109,57	101 326,08	101 581,11
50 - Services communs	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 629 928,16	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	168 800 000,00	6 858 186,00	175 658 186,00	175 731 085,71	466 579,12	-66 143,47	-	518 149,03	-117 458,35	299 109,57	101 326,08	101 581,11
MO - Mobilités	**248 100 000,00**	**-53 843 361,25**	**194 256 638,75**	**169 480 420,72**	**25 269 952,83**	**-67 025,54**	**-**	**23 545 581,39**	**-67 025,54**	**-**	**25 202 927,29**	**23 478 555,85**
905 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	677 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	677 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	50 000 000,00	493 500,55	50 493 500,55	46 636 442,05	4 627 693,13	-67 025,54	-	4 627 693,13	-67 025,54	-	4 560 667,59	4 560 667,59
77 - Environnement des infrastructures de transport	35 500 000,00	-	35 500 000,00	31 642 941,50	4 560 667,59	-	-	4 560 667,59	-	-	4 560 667,59	4 560 667,59
78 - Autres actions	14 500 000,00	493 500,55	14 993 500,55	14 993 500,55	67 025,54	-67 025,54	-	67 025,54	-67 025,54	-	-	-
908 - Transports	194 100 000,00	-54 336 861,80	139 763 138,20	122 166 203,67	20 642 259,70	-	-	18 917 888,26	-	-	20 642 259,70	18 917 888,26
818 - Autres transports en commun	129 500 000,00	-54 336 861,80	75 163 138,20	56 025 478,41	6 129 962,83	-	-	5 553 170,50	-	-	6 129 962,83	5 553 170,50
821 - Voirie nationale	23 500 000,00	-	23 500 000,00	25 040 725,26	-	-	-	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	17 000 000,00	-	17 000 000,00	17 000 000,00	4 703 806,94	-	-	4 703 806,94	-	-	4 703 806,94	4 703 806,94
825 - Sécurité routière	24 100 000,00	-	24 100 000,00	24 100 000,00	9 808 489,93	-	-	8 660 910,82	-	-	9 808 489,93	8 660 910,82
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**2 950 000,00**	**-**	**2 950 000,00**	**2 102 760,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	2 300 000,00	-	2 300 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 300 000,00	-	2 300 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	650 000,00	-	650 000,00	202 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	650 000,00	-	650 000,00	202 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**45 000 000,00**	**-6 858 186,00**	**38 141 814,00**	**25 114 871,17**	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	25 114 871,17	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	25 114 871,17	-	-	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**101 000 000,00**	-	**101 000 000,00**	**82 680 286,00**	**13 220 881,36**	**-2 321 257,48**	-	**11 097 188,85**	**-197 564,97**	**7 606 827,23**	**3 292 796,65**	**3 292 796,65**
905 - Aménagement des territoires	6 905 000,00	-	6 905 000,00	4 166 347,00	5 149,43	-5 149,43	-	5 149,43	-5 149,43	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	6 905 000,00	-	6 905 000,00	4 166 347,00	5 149,43	-5 149,43	-	5 149,43	-5 149,43	-	-	-
909 - Action économique	94 095 000,00	-	94 095 000,00	78 513 939,00	13 215 731,93	-2 316 108,05	-	11 092 039,42	-192 415,54	7 606 827,23	3 292 796,65	3 292 796,65
92 - Recherche et innovation	94 095 000,00	-	94 095 000,00	78 513 939,00	13 215 731,93	-2 316 108,05	-	11 092 039,42	-192 415,54	7 606 827,23	3 292 796,65	3 292 796,65
SE - Sécurité	**32 000 000,00**	-	**32 000 000,00**	**19 419 506,77**	**968 138,08**	**-11 536,96**	-	**968 138,08**	**-11 536,96**	**202 374,59**	**754 226,53**	**754 226,53**
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 063 905,00	22 860,21	-11 536,96	-	22 860,21	-11 536,96	-	11 323,25	11 323,25
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 063 905,00	22 860,21	-11 536,96	-	22 860,21	-11 536,96	-	11 323,25	11 323,25
903 - Culture, sports et loisirs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	185 509,05	-	-	185 509,05	-	-	185 509,05	185 509,05
37 - Sécurité	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	185 509,05	-	-	185 509,05	-	-	185 509,05	185 509,05
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	-	15 000 000,00	9 964 345,52	202 374,59	-	-	202 374,59	-	202 374,59	-	-
57 - Sécurité	15 000 000,00	-	15 000 000,00	9 964 345,52	202 374,59	-	-	202 374,59	-	202 374,59	-	-
908 - Transports	10 000 000,00	-	10 000 000,00	2 391 256,25	557 394,23	-	-	557 394,23	-	-	557 394,23	557 394,23
87 - Sécurité	10 000 000,00	-	10 000 000,00	2 391 256,25	557 394,23	-	-	557 394,23	-	-	557 394,23	557 394,23
SI - Systèmes d'Information	**5 075 000,00**	-	**5 075 000,00**	**5 075 000,00**	**189 948,77**	-	-	**189 948,77**	-	-	**189 948,77**	**189 948,77**
900 - Services généraux	5 075 000,00	-	5 075 000,00	5 075 000,00	189 948,77	-	-	189 948,77	-	-	189 948,77	189 948,77
0202 - Autres moyens généraux	5 075 000,00	-	5 075 000,00	5 075 000,00	189 948,77	-	-	189 948,77	-	-	189 948,77	189 948,77
SL - Sports et Loisirs	**40 280 000,00**	-	**40 280 000,00**	**41 381 803,50**	**5 237 687,14**	**93 058,70**	-	**7 083 912,87**	**-1 753 167,03**	**1 305 356,35**	**4 025 389,49**	**4 025 389,49**
903 - Culture, sports et loisirs	40 280 000,00	-	40 280 000,00	41 381 803,50	5 237 687,14	93 058,70	-	7 083 912,87	-1 753 167,03	1 305 356,35	4 025 389,49	4 025 389,49
32 - Sports	18 100 000,00	-	18 100 000,00	18 097 803,50	5 117 753,53	93 058,70	-	6 963 979,26	-1 753 167,03	1 305 356,35	3 905 455,88	3 905 455,88
33 - Loisirs	22 180 000,00	-	22 180 000,00	23 284 000,00	119 933,61	-	-	119 933,61	-	-	119 933,61	119 933,61
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**512 300 000,00**	**52 851 861,80**	**565 151 861,80**	**527 925 656,80**	**90 216 491,45**	**-4 487 671,54**	-	**64 557 891,55**	**-5 665 297,11**	**19 457 154,81**	**66 271 665,10**	**39 435 439,63**
908 - Transports	512 300 000,00	52 851 861,80	565 151 861,80	527 925 656,80	90 216 491,45	-4 487 671,54	-	64 557 891,55	-5 665 297,11	19 457 154,81	66 271 665,10	39 435 439,63
810 - Services communs	108 000 000,00	-43 086 431,00	64 913 569,00	54 571 364,00	35 013 732,34	-	-	11 814 136,00	-27 088,38	38 950,01	34 974 782,33	11 748 097,61
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	365 300 000,00	92 451 861,80	457 751 861,80	439 177 861,80	43 854 398,43	-4 487 671,54	-	43 604 618,56	-5 638 208,73	14 336 791,32	25 029 935,57	23 629 618,51
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	39 000 000,00	3 486 431,00	42 486 431,00	34 176 431,00	11 348 360,68	-	-	9 139 136,99	-	5 081 413,48	6 266 947,20	4 057 723,51
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**34 400 000,00**	**1 485 000,00**	**35 885 000,00**	**33 360 435,67**	**2 632 955,05**	-	-	**2 550 565,86**	-	-	**2 632 955,05**	**2 550 565,86**
908 - Transports	34 400 000,00	1 485 000,00	35 885 000,00	33 360 435,67	2 632 955,05	-	-	2 550 565,86	-	-	2 632 955,05	2 550 565,86
883 - Transports fluviaux	26 200 000,00	-1 000 000,00	25 200 000,00	25 151 475,67	2 339 001,51	-	-	2 258 557,26	-	-	2 339 001,51	2 258 557,26
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 700 000,00	4 539 960,00	7 239 960,00	7 258 960,00	20 944,94	-	-	19 000,00	-	-	20 944,94	19 000,00
885 - Liaisons multimodales	5 500 000,00	-2 054 960,00	3 445 040,00	950 000,00	273 008,60	-	-	273 008,60	-	-	273 008,60	273 008,60
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 020 000,00**	-	**4 020 000,00**	**3 955 537,18**	**1 596,45**	**-1 596,45**	-	**1 596,45**	**-1 596,45**	-	-	-
909 - Action économique	4 020 000,00	-	4 020 000,00	3 955 537,18	1 596,45	-1 596,45	-	1 596,45	-1 596,45	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 020 000,00	-	4 020 000,00	3 955 537,18	1 596,45	-1 596,45	-	1 596,45	-1 596,45	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 044 492 000,00**	-	**2 044 492 000,00**	**1 976 102 708,31**	**256 426 190,27**	**-8 621 023,54**	-	**222 127 837,78**	**-9 929 688,38**	**41 488 355,77**	**206 316 810,96**	**170 709 793,63**
				96,65 %						**2,10 %**	**-19,54 %**	**-23,15 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 200 000,00**	**-**	**5 200 000,00**	**4 032 218,00**	**97 064,62**	**-**	**-**	**97 064,62**	**-**	**-**	**97 064,62**	**97 064,62**
900 - Services généraux	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 032 218,00	97 064,62	-	-	97 064,62	-	-	97 064,62	97 064,62
044 - Aide publique au développement	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 032 218,00	97 064,62	-	-	97 064,62	-	-	97 064,62	97 064,62
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**101 232 000,00**	**-16 941 451,00**	**84 290 549,00**	**84 516 411,68**	**20 878 499,08**	**-5 835 746,51**	**-**	**20 965 693,01**	**-6 267 883,42**	**8 565 882,80**	**6 476 869,77**	**6 131 926,79**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	98 000 000,00	-16 941 451,00	81 058 549,00	81 448 902,46	20 806 584,39	-5 792 523,61	-	20 893 778,32	-6 224 660,52	8 537 191,01	6 476 869,77	6 131 926,79
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	72 627 526,14	20 053 780,81	-5 659 072,69	-	20 140 974,74	-6 135 669,60	8 043 681,23	6 351 026,89	5 961 623,91
53 - Espace rural et autres espaces de développement	10 500 000,00	-1 664 064,80	8 835 935,20	8 821 376,32	752 803,58	-133 450,92	-	752 803,58	-88 990,92	493 509,78	125 842,88	170 302,88
907 - Environnement	3 232 000,00	-	3 232 000,00	3 067 509,22	71 914,69	-43 222,90	-	71 914,69	-43 222,90	28 691,79	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 232 000,00	-	3 232 000,00	3 067 509,22	71 914,69	-43 222,90	-	71 914,69	-43 222,90	28 691,79	-	-
CI - Citoyenneté	**70 000,00**	**-**	**70 000,00**	**58 492,00**	**4 361,81**	**-4 361,81**	**-**	**4 361,81**	**-4 361,81**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	70 000,00	-	70 000,00	58 492,00	4 361,81	-4 361,81	-	4 361,81	-4 361,81	-	-	-
40 - Services communs	70 000,00	-	70 000,00	58 492,00	4 361,81	-4 361,81	-	4 361,81	-4 361,81	-	-	-
COM - Communication	**1 600 000,00**	**-**	**1 600 000,00**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**7 500 000,00**	**-**	**7 500 000,00**	**5 099 840,00**	**3 507 646,47**	**-3 078 387,25**	**-**	**3 507 646,47**	**-3 078 387,25**	**-**	**429 259,22**	**429 259,22**
900 - Services Généraux	7 500 000,00	-	7 500 000,00	5 099 840,00	3 507 646,47	-3 078 387,25	-	3 507 646,47	-3 078 387,25	-	429 259,22	429 259,22
041 - Actions interrégionales	7 500 000,00	-	7 500 000,00	5 099 840,00	3 507 646,47	-3 078 387,25	-	3 507 646,47	-3 078 387,25	-	429 259,22	429 259,22
CU - Culture	**30 005 000,00**	**-**	**30 005 000,00**	**29 613 633,05**	**1 106 949,74**	**-438 722,36**	**-**	**1 106 949,74**	**-438 722,36**	**628 693,58**	**39 533,80**	**39 533,80**
903 - Culture, Sports et Loisirs	30 005 000,00	-	30 005 000,00	29 613 633,05	1 106 949,74	-438 722,36	-	1 106 949,74	-438 722,36	628 693,58	39 533,80	39 533,80
311 - Enseignement Artistique	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 290 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	24 305 000,00	619 107,00	24 924 107,00	24 914 104,99	735 026,86	-86 796,60	-	735 026,86	-86 796,60	628 693,58	19 536,68	19 536,68
313 - Patrimoine	4 200 000,00	-619 107,00	3 580 893,00	3 408 579,06	371 922,88	-351 925,76	-	371 922,88	-351 925,76	-	19 997,12	19 997,12
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**51 000 000,00**	**-**	**51 000 000,00**	**46 101 216,15**	**242 873,44**	**-2 679,44**	**-**	**242 873,44**	**-2 679,44**	**-**	**240 194,00**	**240 194,00**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	51 000 000,00	-	51 000 000,00	46 101 216,15	242 873,44	-2 679,44	-	242 873,44	-2 679,44	-	240 194,00	240 194,00
91 - Interventions économiques transversales	42 000 000,00	178 461,00	42 178 461,00	38 525 756,15	830,59	-830,59	-	830,59	-830,59	-	-	-
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	9 000 000,00	-178 461,00	8 821 539,00	7 575 460,00	242 042,85	-1 848,85	-	242 042,85	-1 848,85	-	240 194,00	240 194,00
DSS - Développement social et santé	**76 300 000,00**	**-**	**76 300 000,00**	**63 631 710,76**	**5 158 285,31**	**-1 942 497,93**	**-**	**5 258 003,08**	**-2 042 215,70**	**3 206 827,77**	**8 959,61**	**8 959,61**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 200 000,00	-	1 200 000,00	637 840,00	4 306,56	-4 306,56	-	4 306,56	-4 306,56	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 200 000,00	-	1 200 000,00	637 840,00	4 306,56	-4 306,56	-	4 306,56	-4 306,56	-	-	-
904 - Santé et action sociale	75 100 000,00	-	75 100 000,00	62 993 870,76	5 153 978,75	-1 938 191,37	-	5 253 696,52	-2 037 909,14	3 206 827,77	8 959,61	8 959,61
41 - Santé	8 000 000,00	-	8 000 000,00	4 178 809,38	199 739,27	-120 059,42	-	199 739,27	-120 059,42	79 679,85	-0,00	-0,00
42 - Action sociale	67 100 000,00	-	67 100 000,00	58 815 061,38	4 954 239,48	-1 818 131,95	-	5 053 957,25	-1 917 849,72	3 127 147,92	8 959,61	8 959,61

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**108 673 000,00**	**-2 815 602,10**	**105 857 397,90**	**103 507 621,72**	**5 194 474,94**	**-4 300 661,43**	**-**	**5 136 363,00**	**-4 296 600,88**	**685 519,78**	**208 293,73**	**154 242,34**
907 - Environnement	104 973 000,00	-2 815 602,10	102 157 397,90	101 284 584,94	5 187 252,10	-4 293 438,59	-	5 129 140,16	-4 289 378,04	685 519,78	208 293,73	154 242,34
71 - Actions transversales	250 000,00	753 344,00	1 003 344,00	1 003 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	3 000 000,00	-778 566,32	2 221 433,68	2 221 433,68	154 325,90	-57 946,40	-	100 274,51	-57 946,40	38 803,21	57 576,29	3 524,90
73 - Politique de l'air	635 000,00	-143 403,78	491 596,22	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	51 900 000,00	-	51 900 000,00	51 904 000,15	1 932 700,84	-1 703 746,59	-	1 925 794,05	-1 696 839,80	176 354,22	52 600,03	52 600,03
75 - Politique de l'énergie	23 288 000,00	-254 912,00	23 033 088,00	22 713 967,06	3 041 525,38	-2 495 694,53	-	3 041 525,38	-2 495 694,53	447 713,44	98 117,41	98 117,41
76 - Patrimoine naturel	24 300 000,00	-1 003 344,00	23 296 656,00	22 895 560,05	58 699,98	-36 051,07	-	61 546,22	-38 897,31	22 648,91	0,00	0,00
78 - Autres actions	1 600 000,00	-1 388 720,00	211 280,00	211 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	3 700 000,00	-	3 700 000,00	2 223 036,78	7 222,84	-7 222,84	-	7 222,84	-7 222,84	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 700 000,00	-	3 700 000,00	2 223 036,78	7 222,84	-7 222,84	-	7 222,84	-7 222,84	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**350 000 000,00**	**-**	**350 000 000,00**	**347 163 199,86**	**38 307 374,70**	**-504 829,20**	**-**	**38 586 272,23**	**-700 704,97**	**11 764 681,17**	**26 037 864,33**	**26 120 886,09**
902 - Enseignement	350 000 000,00	-	350 000 000,00	347 163 199,86	38 307 374,70	-504 829,20	-	38 586 272,23	-700 704,97	11 764 681,17	26 037 864,33	26 120 886,09
222 - Lycées publics	294 100 000,00	-13 604 533,28	280 495 466,72	278 661 378,94	29 507 755,77	-272 637,85	-	29 552 994,42	-311 073,54	9 431 592,62	19 803 525,30	19 810 328,26
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	19 242 000,00	920 856,45	-78 913,38	-	1 128 256,52	-221 824,30	841 943,07	-	64 489,15
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	9 795 601,29	36 395 601,29	35 415 888,93	7 878 762,48	-153 277,97	-	7 905 021,29	-167 807,13	1 491 145,48	6 234 339,03	6 246 068,68
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 300 000,00	3 808 931,99	14 108 931,99	13 843 931,99	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**48 085 000,00**	**-**	**48 085 000,00**	**42 763 969,00**	**10 546 659,25**	**-**	**-**	**10 546 659,25**	**-**	**4 551 207,24**	**5 995 452,01**	**5 995 452,01**
902 - Enseignement	48 085 000,00	-	48 085 000,00	42 763 969,00	10 546 659,25	-	-	10 546 659,25	-	4 551 207,24	5 995 452,01	5 995 452,01
23 - Enseignement supérieur	48 085 000,00	-	48 085 000,00	42 763 969,00	10 546 659,25	-	-	10 546 659,25	-	4 551 207,24	5 995 452,01	5 995 452,01
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**28 900 000,00**	**-**	**28 900 000,00**	**28 983 846,15**	**52 106,70**	**-48 652,24**	**-**	**52 106,70**	**-48 652,24**	**-**	**3 454,46**	**3 454,46**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	28 900 000,00	-	28 900 000,00	28 983 846,15	52 106,70	-48 652,24	-	52 106,70	-48 652,24	-	3 454,46	3 454,46
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	500 000,00	-172 698,00	327 302,00	245 148,15	3 057,29	-	-	3 057,29	-	-	3 057,29	3 057,29
12 - Apprentissage	28 400 000,00	172 698,00	28 572 698,00	28 738 698,00	49 049,41	-48 652,24	-	49 049,41	-48 652,24	-	397,17	397,17
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**189 000 000,00**	**17 704 495,10**	**206 704 495,10**	**206 881 459,85**	**5 796 445,58**	**-1 493 958,44**	**-**	**5 951 469,19**	**-1 648 982,05**	**3 587 140,28**	**715 346,86**	**715 346,86**
905 - Aménagement des territoires	189 000 000,00	17 704 495,10	206 704 495,10	206 881 459,85	5 796 445,58	-1 493 958,44	-	5 951 469,19	-1 648 982,05	3 587 140,28	715 346,86	715 346,86
50 - Services communs	-	763 044,10	763 044,10	763 044,10	694 609,10	-	-	694 609,10	-	-	694 609,10	694 609,10
54 - Habitat - Logement	189 000 000,00	16 941 451,00	205 941 451,00	206 118 415,75	5 101 836,48	-1 493 958,44	-	5 256 860,09	-1 648 982,05	3 587 140,28	20 737,76	20 737,76
MO - Mobilités	**224 100 000,00**	**6 261 397,10**	**230 361 397,10**	**193 857 356,60**	**32 980 565,98**	**-470 743,26**	**-**	**25 112 174,85**	**-970 693,79**	**3 187 779,42**	**29 322 043,30**	**20 953 701,64**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 990 000,00	1 016 102,35	-	-	1 016 102,35	-	110 197,53	905 904,82	905 904,82
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 990 000,00	1 016 102,35	-	-	1 016 102,35	-	110 197,53	905 904,82	905 904,82
907 - Environnement	50 700 000,00	2 815 602,10	53 515 602,10	52 777 602,10	960 115,05	-470 743,26	-	993 515,19	-504 143,40	489 371,79	-0,00	0,00
77 - Environnement des infrastructures de transport	35 100 000,00	-	35 100 000,00	34 362 000,00	480 308,17	-	-	480 308,17	-	480 308,17	-	-
78 - Autres actions	15 600 000,00	2 815 602,10	18 415 602,10	18 415 602,10	479 806,88	-470 743,26	-	513 207,02	-504 143,40	9 063,62	-0,00	0,00
908 - Transports	171 400 000,00	3 445 795,00	174 845 795,00	139 089 754,50	31 004 348,58	-	-	23 102 557,31	-466 550,39	2 588 210,10	28 416 138,48	20 047 796,82
818 - Autres transports en commun	109 500 000,00	-136 950,00	109 363 050,00	71 271 759,50	21 052 301,65	-	-	15 484 354,03	-29 161,26	2 104 840,43	18 947 461,22	13 350 352,34
821 - Voirie nationale	25 000 000,00	3 582 745,00	28 582 745,00	30 582 745,00	375 171,00	-	-	350 000,00	-	-	375 171,00	350 000,00
823 - Voirie départementale	15 900 000,00	-	15 900 000,00	15 900 000,00	3 231 619,77	-	-	2 647 042,82	-	24 555,48	3 207 064,29	2 622 487,34
825 - Sécurité routière	21 000 000,00	-	21 000 000,00	21 335 250,00	6 345 256,16	-	-	4 621 160,46	-437 389,13	458 814,19	5 886 441,97	3 724 957,14
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**6 870 000,00**	**-**	**6 870 000,00**	**5 685 480,00**	**70 394,10**	**-29 573,33**	**-**	**70 394,10**	**-29 811,54**	**404,70**	**40 416,07**	**40 177,86**
900 - Services généraux	6 400 000,00	-	6 400 000,00	5 325 480,00	70 394,10	-29 573,33	-	70 394,10	-29 811,54	404,70	40 416,07	40 177,86
0202 - Autres moyens généraux	6 400 000,00	-	6 400 000,00	5 325 480,00	70 394,10	-29 573,33	-	70 394,10	-29 811,54	404,70	40 416,07	40 177,86
903 - Culture, sports et loisirs	470 000,00	-	470 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	470 000,00	-	470 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**55 000 000,00**	**-763 044,10**	**54 236 955,90**	**54 225 628,46**	**3 042 589,16**	**-1 570 247,26**	-	**3 042 589,16**	**-1 472 305,15**	**1 447 758,51**	**24 583,39**	**122 525,50**
905 - Aménagement des territoires	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	54 225 628,46	3 042 589,16	-1 570 247,26	-	3 042 589,16	-1 472 305,15	1 447 758,51	24 583,39	122 525,50
51 - Politique de la ville	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	54 225 628,46	3 042 589,16	-1 570 247,26	-	3 042 589,16	-1 472 305,15	1 447 758,51	24 583,39	122 525,50
RIN - Recherche	**110 500 000,00**	-	**110 500 000,00**	**99 199 037,89**	**13 347 279,04**	**-1 657 474,44**	-	**13 375 513,15**	**-1 681 538,69**	**7 729 726,98**	**3 960 077,62**	**3 964 247,48**
905 - Aménagement des territoires	11 120 000,00	-	11 120 000,00	10 761 169,89	671 577,15	-321 861,57	-	671 627,15	-317 741,71	349 715,58	-	4 169,86
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 120 000,00	-	11 120 000,00	10 761 169,89	671 577,15	-321 861,57	-	671 627,15	-317 741,71	349 715,58	-	4 169,86
909 - Action économique	99 380 000,00	-	99 380 000,00	88 437 868,00	12 675 701,89	-1 335 612,87	-	12 703 886,00	-1 363 796,98	7 380 011,40	3 960 077,62	3 960 077,62
92 - Recherche et innovation	99 380 000,00	-	99 380 000,00	88 437 868,00	12 675 701,89	-1 335 612,87	-	12 703 886,00	-1 363 796,98	7 380 011,40	3 960 077,62	3 960 077,62
SE - Sécurité	**31 540 000,00**	**-2 000 000,00**	**29 540 000,00**	**22 106 669,51**	**381 215,04**	**-354 875,05**	-	**381 215,04**	**-354 875,05**	**20 884,70**	**5 455,29**	**5 455,29**
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 109 314,00	5 455,29	-	-	5 455,29	-	-	5 455,29	5 455,29
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 109 314,00	5 455,29	-	-	5 455,29	-	-	5 455,29	5 455,29
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 575 000,00	21 000,00	-115,30	-	21 000,00	-115,30	20 884,70	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 575 000,00	21 000,00	-115,30	-	21 000,00	-115,30	20 884,70	-	-
905 - Aménagement des territoires	15 740 000,00	-	15 740 000,00	15 422 355,51	354 759,75	-354 759,75	-	354 759,75	-354 759,75	-	-	-
57 - Sécurité	15 740 000,00	-	15 740 000,00	15 422 355,51	354 759,75	-354 759,75	-	354 759,75	-354 759,75	-	-	-
908 - Transports	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**6 655 000,00**	-	**6 655 000,00**	**6 655 000,00**	**175 400,07**	-	-	**175 400,07**	-	**2 760,00**	**172 640,07**	**172 640,07**
900 - Services généraux	6 655 000,00	-	6 655 000,00	6 655 000,00	175 400,07	-	-	175 400,07	-	2 760,00	172 640,07	172 640,07
0202 - Autres moyens généraux	6 655 000,00	-	6 655 000,00	6 655 000,00	175 400,07	-	-	175 400,07	-	2 760,00	172 640,07	172 640,07
SL - Sports et Loisirs	**42 030 000,00**	-	**42 030 000,00**	**41 029 230,64**	**2 317 554,81**	**-162 130,25**	-	**2 317 567,46**	**-162 142,90**	**774 137,57**	**1 381 286,99**	**1 381 286,99**
903 - Culture, sports et loisirs	42 030 000,00	-	42 030 000,00	41 029 230,64	2 317 554,81	-162 130,25	-	2 317 567,46	-162 142,90	774 137,57	1 381 286,99	1 381 286,99
32 - Sports	20 150 000,00	-2 135 000,00	18 015 000,00	17 014 231,25	1 927 369,75	-150 000,00	-	1 927 369,75	-150 000,00	470 000,00	1 307 369,75	1 307 369,75
33 - Loisirs	21 880 000,00	2 135 000,00	24 015 000,00	24 014 999,39	390 185,06	-12 130,25	-	390 197,71	-12 142,90	304 137,57	73 917,24	73 917,24
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**547 500 000,00**	**-3 795 795,00**	**543 704 205,00**	**505 156 109,53**	**36 084 572,41**	-	-	**34 011 060,72**	**-214 224,07**	**6 755 909,72**	**29 328 662,69**	**27 040 926,93**
908 - Transports	547 500 000,00	-3 795 795,00	543 704 205,00	505 156 109,53	36 084 572,41	-	-	34 011 060,72	-214 224,07	6 755 909,72	29 328 662,69	27 040 926,93
810 - Services communs	4 000 000,00	7 345 730,00	11 345 730,00	8 710 795,00	1 049 541,46	-	-	1 042 052,37	-214 224,07	65 949,12	983 592,34	761 879,18
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	488 500 000,00	-562 000,00	487 938 000,00	456 465 059,53	24 412 642,39	-	-	24 270 563,22	-	6 005 586,26	18 407 056,13	18 264 976,96
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	55 000 000,00	-10 579 525,00	44 420 475,00	39 980 255,00	10 622 388,56	-	-	8 698 445,13	-	684 374,34	9 938 014,22	8 014 070,79
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**34 400 000,00**	**2 350 000,00**	**36 750 000,00**	**36 267 750,00**	**9 904 127,40**	-	-	**9 707 413,69**	-	**2 673 907,01**	**7 230 220,39**	**7 033 506,68**
908 - Transports	34 400 000,00	2 350 000,00	36 750 000,00	36 267 750,00	9 904 127,40	-	-	9 707 413,69	-	2 673 907,01	7 230 220,39	7 033 506,68
883 - Transports fluviaux	25 000 000,00	-3 367 000,00	21 633 000,00	21 550 750,00	6 542 415,29	-	-	6 476 908,33	-	2 593 355,14	3 949 060,15	3 883 553,19
884 - Transports ferroviaires de marchandises	6 300 000,00	-985 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	715 782,81	-	-	584 576,06	-	80 551,87	635 230,94	504 024,19
885 - Liaisons multimodales	3 100 000,00	6 702 000,00	9 802 000,00	9 402 000,00	2 645 929,30	-	-	2 645 929,30	-	-	2 645 929,30	2 645 929,30
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 470 000,00**	-	**4 470 000,00**	**4 469 999,95**	**322 394,24**	**-308 287,24**	-	**322 394,24**	**-308 287,24**	**14 107,00**	-	-
909 - Action économique	4 470 000,00	-	4 470 000,00	4 469 999,95	322 394,24	-308 287,24	-	322 394,24	-308 287,24	14 107,00	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 470 000,00	-	4 470 000,00	4 469 999,95	322 394,24	-308 287,24	-	322 394,24	-308 287,24	14 107,00	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 060 630 000,00**	-	**2 060 630 000,00**	**1 932 005 880,80**	**189 518 833,89**	**-22 203 827,44**	-	**179 971 185,02**	**-23 723 068,55**	**55 597 328,23**	**111 717 678,22**	**100 650 788,24**
				93,76 %						**2,88 %**	**-41,05 %**	**-44,07 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 050 000,00**	**-**	**5 050 000,00**	**4 807 221,00**	**158 924,53**	**-108 924,53**	**-**	**158 924,53**	**-108 924,53**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**
900 - Services généraux	5 050 000,00	-	5 050 000,00	4 807 221,00	158 924,53	-108 924,53	-	158 924,53	-108 924,53	-	50 000,00	50 000,00
044 - Aide publique au développement	5 050 000,00	-	5 050 000,00	4 807 221,00	158 924,53	-108 924,53	-	158 924,53	-108 924,53	-	50 000,00	50 000,00
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**108 295 000,00**	**-1 407 934,00**	**106 887 066,00**	**84 455 179,04**	**15 395 278,29**	**-643 662,22**	**-**	**15 421 655,27**	**-665 688,75**	**6 475 456,22**	**8 276 159,85**	**8 280 510,30**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	103 000 000,00	-1 407 934,00	101 592 066,00	79 640 240,88	14 685 261,03	-233 680,97	-	14 712 722,74	-261 142,68	6 387 591,62	8 063 988,44	8 063 988,44
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	71 379 644,69	14 007 917,87	-111 665,96	-	14 020 866,27	-124 614,36	6 057 894,65	7 838 357,26	7 838 357,26
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 800 000,00	-	8 800 000,00	8 260 596,19	677 343,16	-122 015,01	-	691 856,47	-136 528,32	329 696,97	225 631,18	225 631,18
907 - Environnement	5 295 000,00	-	5 295 000,00	4 814 938,16	710 017,26	-409 981,25	-	708 932,53	-404 546,07	87 864,60	212 171,41	216 521,86
76 - Patrimoine naturel	5 295 000,00	-	5 295 000,00	4 814 938,16	710 017,26	-409 981,25	-	708 932,53	-404 546,07	87 864,60	212 171,41	216 521,86
CI - Citoyenneté	**58 000,00**	**-**	**58 000,00**	**56 517,00**	**4 337,87**	**-944,20**	**-**	**4 337,87**	**-944,20**	**-**	**3 393,67**	**3 393,67**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	58 000,00	-	58 000,00	56 517,00	4 337,87	-944,20	-	4 337,87	-944,20	-	3 393,67	3 393,67
40 - Services communs	58 000,00	-	58 000,00	56 517,00	4 337,87	-944,20	-	4 337,87	-944,20	-	3 393,67	3 393,67
COM - Communication	**900 000,00**	**-**	**900 000,00**	**900 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	900 000,00	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	900 000,00	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**26 000 000,00**	**-**	**26 000 000,00**	**675 558,01**	**47 035,73**	**-14 303,02**	**-**	**47 035,73**	**-14 303,02**	**32 732,71**	**0,00**	**0,00**
900 - Services Généraux	26 000 000,00	-	26 000 000,00	675 558,01	47 035,73	-14 303,02	-	47 035,73	-14 303,02	32 732,71	0,00	0,00
041 - Actions interrégionales	26 000 000,00	-	26 000 000,00	675 558,01	47 035,73	-14 303,02	-	47 035,73	-14 303,02	32 732,71	0,00	0,00
CU - Culture	**29 700 000,00**	**-**	**29 700 000,00**	**18 829 452,86**	**3 652 285,22**	**-80 287,16**	**-**	**3 672 908,87**	**-100 910,81**	**2 118 028,46**	**1 453 969,60**	**1 453 969,60**
903 - Culture, Sports et Loisirs	29 700 000,00	-	29 700 000,00	18 829 452,86	3 652 285,22	-80 287,16	-	3 672 908,87	-100 910,81	2 118 028,46	1 453 969,60	1 453 969,60
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	-29 026,00	1 970 974,00	1 717 771,00	149 280,00	-	-	149 280,00	-	149 280,00	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	23 912 000,00	-	23 912 000,00	13 520 863,86	2 946 303,07	-80 287,16	-	2 966 926,72	-100 910,81	1 647 469,58	1 218 546,33	1 218 546,33
313 - Patrimoine	3 788 000,00	29 026,00	3 817 026,00	3 590 818,00	556 702,15	-	-	556 702,15	-	321 278,88	235 423,27	235 423,27
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**51 150 000,00**	**-**	**51 150 000,00**	**34 302 165,56**	**3 312 759,82**	**-1 816 221,79**	**-**	**4 066 129,37**	**-2 569 591,34**	**331 832,77**	**1 164 705,26**	**1 164 705,26**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	51 150 000,00	-	51 150 000,00	34 302 165,56	3 312 759,82	-1 816 221,79	-	4 066 129,37	-2 569 591,34	331 832,77	1 164 705,26	1 164 705,26
91 - Interventions économiques transversales	38 850 000,00	-	38 850 000,00	30 491 919,56	1 408 134,82	-108 826,79	-	2 161 504,37	-862 196,34	270 569,77	1 028 738,26	1 028 738,26
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	12 300 000,00	-	12 300 000,00	3 810 246,00	1 904 625,00	-1 707 395,00	-	1 904 625,00	-1 707 395,00	61 263,00	135 967,00	135 967,00
DSS - Développement social et santé	**79 500 000,00**	**-**	**79 500 000,00**	**65 442 583,29**	**13 982 054,88**	**-1 546 418,68**	**-**	**14 373 480,95**	**-1 899 559,10**	**6 420 936,59**	**6 014 699,61**	**6 052 985,26**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 200 000,00	-	1 200 000,00	976 305,00	116 048,28	-	-	116 048,28	-	-	116 048,28	116 048,28
13 - Formations sanitaires et sociales	1 200 000,00	-	1 200 000,00	976 305,00	116 048,28	-	-	116 048,28	-	-	116 048,28	116 048,28
904 - Santé et action sociale	78 300 000,00	-	78 300 000,00	64 466 278,29	13 866 006,60	-1 546 418,68	-	14 257 432,67	-1 899 559,10	6 420 936,59	5 898 651,33	5 936 936,98
41 - Santé	6 000 000,00	-	6 000 000,00	3 519 031,00	202 407,54	-106 367,64	-	202 407,54	-106 367,64	25 060,46	70 979,44	70 979,44
42 - Action sociale	72 300 000,00	-	72 300 000,00	60 947 247,29	13 663 599,06	-1 440 051,04	-	14 055 025,13	-1 793 191,46	6 395 876,13	5 827 671,89	5 865 957,54

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**115 105 000,00**	**-**	**115 105 000,00**	**95 781 520,91**	**6 701 080,49**	**-1 082 494,77**	**-**	**6 714 067,09**	**-1 095 481,37**	**668 966,20**	**4 949 619,52**	**4 949 619,52**
907 - Environnement	111 555 000,00	-	111 555 000,00	93 052 549,93	6 695 285,01	-1 076 699,29	-	6 708 271,61	-1 089 685,89	668 966,20	4 949 619,52	4 949 619,52
71 - Actions transversales	570 000,00	368 918,78	938 918,78	938 918,78	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	6 150 000,00	-193 190,50	5 956 809,50	4 527 343,12	635 585,60	-44 811,52	-	635 585,60	-44 811,52	109 444,58	481 329,50	481 329,50
73 - Politique de l'air	935 000,00	-	935 000,00	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	52 800 000,00	-368 918,78	52 431 081,22	41 749 403,53	1 754 342,54	-864 446,02	-	1 756 745,40	-866 848,88	204 091,37	685 805,15	685 805,15
75 - Politique de l'énergie	26 600 000,00	193 190,50	26 793 190,50	25 793 190,50	3 948 915,35	-89 016,71	-	3 956 124,62	-96 225,98	222 093,20	3 637 805,44	3 637 805,44
76 - Patrimoine naturel	23 200 000,00	-	23 200 000,00	19 444 694,00	353 641,52	-78 425,04	-	357 015,99	-81 799,51	133 337,05	141 879,43	141 879,43
78 - Autres actions	1 300 000,00	-	1 300 000,00	264 000,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	2 800,00	2 800,00
909 - Développement économique	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 728 970,98	5 795,48	-5 795,48	-	5 795,48	-5 795,48	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 728 970,98	5 795,48	-5 795,48	-	5 795,48	-5 795,48	-	-	-
ESE - Enseignement secondaire	**350 000 000,00**	**-**	**350 000 000,00**	**244 174 928,99**	**31 548 823,79**	**-1 468 630,55**	**59 026,90**	**31 286 395,07**	**-1 378 208,69**	**7 641 853,94**	**22 438 339,30**	**22 325 359,34**
902 - Enseignement	350 000 000,00	-	350 000 000,00	244 174 928,99	31 548 823,79	-1 468 630,55	59 026,90	31 286 395,07	-1 378 208,69	7 641 853,94	22 438 339,30	22 325 359,34
222 - Lycées publics	286 078 000,00	-4 622 150,00	281 455 850,00	198 701 987,80	26 707 840,43	-567 292,40	-	26 716 542,38	-546 846,92	6 791 388,60	19 349 159,43	19 378 306,86
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	15 650 720,00	989 020,33	-214 582,79	-	1 054 212,49	-99 468,64	187 043,07	587 394,47	767 700,78
224 - Participation à des cités mixtes	32 600 000,00	4 622 150,00	37 222 150,00	20 133 175,46	3 526 534,08	-678 511,99	59 026,90	3 190 211,25	-723 649,76	467 871,53	2 380 150,56	2 057 716,86
28 - Autres services périscolaires et annexes	12 322 000,00	-	12 322 000,00	9 689 045,73	325 428,95	-8 243,37	-	325 428,95	-8 243,37	195 550,74	121 634,84	121 634,84
ESU - Enseignement supérieur	**50 906 000,00**	**-**	**50 906 000,00**	**38 847 800,00**	**5 552 588,50**	**-588 545,40**	**-**	**5 553 088,50**	**-589 045,40**	**3 481 327,15**	**1 482 715,95**	**1 482 715,95**
902 - Enseignement	50 906 000,00	-	50 906 000,00	38 847 800,00	5 552 588,50	-588 545,40	-	5 553 088,50	-589 045,40	3 481 327,15	1 482 715,95	1 482 715,95
23 - Enseignement supérieur	50 906 000,00	-	50 906 000,00	38 847 800,00	5 552 588,50	-588 545,40	-	5 553 088,50	-589 045,40	3 481 327,15	1 482 715,95	1 482 715,95
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**33 500 000,00**	**-**	**33 500 000,00**	**26 048 486,00**	**1 171 220,96**	**-203 498,50**	**-**	**1 171 220,96**	**-196 693,15**	**471 609,64**	**496 112,82**	**502 918,17**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	33 500 000,00	-	33 500 000,00	26 048 486,00	1 171 220,96	-203 498,50	-	1 171 220,96	-196 693,15	471 609,64	496 112,82	502 918,17
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	500 000,00	-40 000,00	460 000,00	20 000,00	1 208,29	-	-	1 208,29	-	-	1 208,29	1 208,29
12 - Apprentissage	33 000 000,00	40 000,00	33 040 000,00	26 028 486,00	1 170 012,67	-203 498,50	-	1 170 012,67	-196 693,15	471 609,64	494 904,53	501 709,88
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**209 000 000,00**	**-**	**209 000 000,00**	**182 843 861,83**	**16 277 864,53**	**-983 617,83**	**-**	**16 562 338,15**	**-1 268 091,45**	**8 164 980,39**	**7 129 266,31**	**7 129 266,31**
905 - Aménagement des territoires	209 000 000,00	-	209 000 000,00	182 843 861,83	16 277 864,53	-983 617,83	-	16 562 338,15	-1 268 091,45	8 164 980,39	7 129 266,31	7 129 266,31
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	209 000 000,00	-	209 000 000,00	182 843 861,83	16 277 864,53	-983 617,83	-	16 562 338,15	-1 268 091,45	8 164 980,39	7 129 266,31	7 129 266,31
MO - Mobilités	**216 300 000,00**	**-5 771 170,30**	**210 528 829,70**	**149 647 642,97**	**39 384 116,91**	**-3 352 100,13**	**-**	**39 505 312,93**	**-3 397 420,28**	**12 818 862,52**	**23 213 154,26**	**23 289 030,13**
905 - Aménagement des territoires	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 907 934,00	1 802 804,06	-	-	1 802 804,06	-	79 775,46	1 723 028,60	1 723 028,60
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 907 934,00	1 802 804,06	-	-	1 802 804,06	-	79 775,46	1 723 028,60	1 723 028,60
907 - Environnement	46 500 000,00	-	46 500 000,00	43 853 183,09	8 647 747,51	-66 020,46	-	8 650 160,26	-68 433,21	4 522 530,81	4 059 196,24	4 059 196,24
77 - Environnement des infrastructures de transport	28 600 000,00	-1 768 724,11	26 831 275,89	26 484 458,98	7 335 687,32	-0,05	-	7 335 687,32	-0,05	3 917 374,06	3 418 313,21	3 418 313,21
78 - Autres actions	17 900 000,00	1 768 724,11	19 668 724,11	17 368 724,11	1 312 060,19	-66 020,41	-	1 314 472,94	-68 433,16	605 156,75	640 883,03	640 883,03
908 - Transports	164 800 000,00	-7 179 104,30	157 620 895,70	103 886 525,88	28 933 565,34	-3 286 079,67	-	29 052 348,61	-3 328 987,07	8 216 556,25	17 430 929,42	17 506 805,29
818 - Autres transports en commun	108 300 000,00	-7 179 104,30	101 120 895,70	47 480 575,88	19 972 139,58	-625 875,87	-	20 020 222,32	-598 082,74	6 205 695,87	13 140 567,84	13 216 443,71
821 - Voirie nationale	26 000 000,00	899 300,00	26 899 300,00	26 899 300,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	-	1 500 000,00	-1 500 000,00	-	-	-
823 - Voirie départementale	14 500 000,00	-899 300,00	13 600 700,00	13 506 650,00	2 814 308,06	-	-	2 814 308,06	-	1 279 163,72	1 535 144,34	1 535 144,34
825 - Sécurité routière	16 000 000,00	-	16 000 000,00	16 000 000,00	4 647 117,70	-1 160 203,80	-	4 717 818,23	-1 230 904,33	731 696,66	2 755 217,24	2 755 217,24
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**11 350 000,00**	**-**	**11 350 000,00**	**10 736 000,00**	**426 285,28**	**-3 611,68**	**-**	**426 283,28**	**-72 133,80**	**152 559,94**	**270 113,66**	**201 589,54**
900 - Services généraux	10 820 000,00	-	10 820 000,00	10 235 000,00	397 118,44	-2 765,85	-	397 116,44	-71 287,97	147 535,18	246 817,41	178 293,29
0202 - Autres moyens généraux	10 820 000,00	-	10 820 000,00	10 235 000,00	397 118,44	-2 765,85	-	397 116,44	-71 287,97	147 535,18	246 817,41	178 293,29
903 - Culture, sports et loisirs	530 000,00	-	530 000,00	501 000,00	29 166,84	-845,83	-	29 166,84	-845,83	5 024,76	23 296,25	23 296,25
313 - Patrimoine	530 000,00	-	530 000,00	501 000,00	29 166,84	-845,83	-	29 166,84	-845,83	5 024,76	23 296,25	23 296,25

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**60 000 000,00**		**60 000 000,00**	**56 720 434,34**	**8 635 774,38**	**-2 181 167,86**		**8 613 136,89**	**-1 713 430,38**	**1 980 638,26**	**4 473 968,26**	**4 919 068,25**
905 - Aménagement des territoires	60 000 000,00		60 000 000,00	56 720 434,34	8 635 774,38	-2 181 167,86		8 613 136,89	-1 713 430,38	1 980 638,26	4 473 968,26	4 919 068,25
51 - Politique de la ville	60 000 000,00		60 000 000,00	56 720 434,34	8 635 774,38	-2 181 167,86		8 613 136,89	-1 713 430,38	1 980 638,26	4 473 968,26	4 919 068,25
RIN - Recherche	**112 755 000,00**		**112 755 000,00**	**95 570 603,00**	**26 835 196,48**	**-1 984 258,48**		**26 767 344,23**	**-1 873 882,70**	**10 607 687,42**	**14 243 250,58**	**14 285 774,11**
905 - Aménagement des territoires	10 800 000,00		10 800 000,00	7 716 284,00	4 206 645,86	-365 353,47		4 206 645,86	-357 850,03	943 680,12	2 897 612,27	2 905 115,71
56 - Technologies de l'information et de la communication	10 800 000,00		10 800 000,00	7 716 284,00	4 206 645,86	-365 353,47		4 206 645,86	-357 850,03	943 680,12	2 897 612,27	2 905 115,71
909 - Action économique	101 955 000,00		101 955 000,00	87 854 319,00	22 628 550,62	-1 618 905,01		22 560 698,37	-1 516 032,67	9 664 007,30	11 345 638,31	11 380 658,40
92 - Recherche et innovation	101 955 000,00		101 955 000,00	87 854 319,00	22 628 550,62	-1 618 905,01		22 560 698,37	-1 516 032,67	9 664 007,30	11 345 638,31	11 380 658,40
SE - Sécurité	**22 800 000,00**		**22 800 000,00**	**7 739 467,00**	**433 880,84**	**-61 379,83**		**433 880,84**	**-61 379,83**	**59 176,88**	**313 324,13**	**313 324,13**
902 - Enseignement	5 000 000,00		5 000 000,00	4 711 488,00	84 650,18	-61 379,83		84 650,18	-61 379,83	18 862,02	4 408,33	4 408,33
27 - Sécurité	5 000 000,00		5 000 000,00	4 711 488,00	84 650,18	-61 379,83		84 650,18	-61 379,83	18 862,02	4 408,33	4 408,33
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00		1 800 000,00	887 000,00	-	-		-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00		1 800 000,00	887 000,00	-	-		-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 200 000,00		11 200 000,00	2 140 979,00	349 230,66	-		349 230,66	-	40 314,86	308 915,80	308 915,80
57 - Sécurité	11 200 000,00		11 200 000,00	2 140 979,00	349 230,66	-		349 230,66	-	40 314,86	308 915,80	308 915,80
908 - Transports	4 800 000,00		4 800 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-
87 - Sécurité	4 800 000,00		4 800 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**4 854 000,00**		**4 854 000,00**	**4 515 000,00**	**257 817,90**	**-**		**257 817,90**	**-**	**-**	**257 817,90**	**257 817,90**
900 - Services généraux	4 854 000,00		4 854 000,00	4 515 000,00	257 817,90	-		257 817,90	-	-	257 817,90	257 817,90
0202 - Autres moyens généraux	4 854 000,00		4 854 000,00	4 515 000,00	257 817,90	-		257 817,90	-	-	257 817,90	257 817,90
SL - Sports et Loisirs	**39 310 000,00**		**39 310 000,00**	**35 862 830,16**	**5 566 307,45**	**-235 093,22**		**5 569 972,56**	**-238 758,33**	**3 161 480,00**	**2 169 734,23**	**2 169 734,23**
903 - Culture, sports et loisirs	39 310 000,00		39 310 000,00	35 862 830,16	5 566 307,45	-235 093,22		5 569 972,56	-238 758,33	3 161 480,00	2 169 734,23	2 169 734,23
32 - Sports	18 930 000,00		18 930 000,00	16 603 730,16	3 180 463,58	-		3 180 463,58	-	1 024 038,57	2 156 425,01	2 156 425,01
33 - Loisirs	20 380 000,00		20 380 000,00	19 259 100,00	2 385 843,87	-235 093,22		2 389 508,98	-238 758,33	2 137 441,43	13 309,22	13 309,22
37	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**549 200 000,00**	**7 179 104,30**	**556 379 104,30**	**411 955 611,90**	**168 137 368,24**	**-1 581 873,18**		**172 193 749,74**	**-4 389 892,03**	**88 888 303,58**	**77 667 191,48**	**78 915 554,13**
908 - Transports	549 200 000,00	7 179 104,30	556 379 104,30	411 955 611,90	168 137 368,24	-1 581 873,18		172 193 749,74	-4 389 892,03	88 888 303,58	77 667 191,48	78 915 554,13
810 - Services communs	12 000 000,00	14 687 800,00	26 687 800,00	25 822 800,00	6 339 121,19	-333 510,53		6 447 309,69	-441 699,03	1 027 664,50	4 977 946,16	4 977 946,16
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	496 200 000,00	-26 866 145,70	469 333 854,30	357 391 140,00	159 355 526,22	-1 248 362,65		163 303 719,22	-3 948 193,00	87 860 639,08	70 246 524,49	71 494 887,14
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	41 000 000,00	19 357 450,00	60 357 450,00	28 741 671,90	2 442 720,83	-		2 442 720,83	-	-	2 442 720,83	2 442 720,83
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**34 000 000,00**		**34 000 000,00**	**6 755 582,00**	**4 144 292,62**	**-0,04**		**4 144 292,62**	**-0,04**	**706 781,68**	**3 437 510,90**	**3 437 510,90**
908 - Transports	34 000 000,00		34 000 000,00	6 755 582,00	4 144 292,62	-0,04		4 144 292,62	-0,04	706 781,68	3 437 510,90	3 437 510,90
883 - Transports fluviaux	23 200 000,00		23 200 000,00	5 123 000,00	3 819 549,26	-		3 819 549,26	-	486 762,16	3 332 787,10	3 332 787,10
884 - Transports ferroviaires de marchandises	800 000,00		800 000,00	145 082,00	11 700,00	-		11 700,00	-	-	11 700,00	11 700,00
885 - Liaisons multimodales	10 000 000,00		10 000 000,00	1 487 500,00	313 043,36	-0,04		313 043,36	-0,04	220 019,52	93 023,80	93 023,80
888 - Autres	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 190 000,00**		**4 190 000,00**	**4 109 254,53**	**297 289,10**	**-60 242,41**		**297 289,10**	**-60 242,41**	**100 817,93**	**136 228,76**	**136 228,76**
909 - Action économique	4 190 000,00		4 190 000,00	4 109 254,53	297 289,10	-60 242,41		297 289,10	-60 242,41	100 817,93	136 228,76	136 228,76
95 - Tourisme et thermalisme	4 190 000,00		4 190 000,00	4 109 254,53	297 289,10	-60 242,41		297 289,10	-60 242,41	100 817,93	136 228,76	136 228,76
UE - Fonds européens	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
62 - FEDER	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
Total général	**2 113 923 000,00**		**2 113 923 000,00**	**1 580 777 700,39**	**351 922 583,81**	**-17 997 275,48**	**59 026,90**	**357 240 662,45**	**-21 694 581,61**	**154 284 032,28**	**179 641 276,05**	**181 321 075,46**
				74,78 %						**9,76 %**	**-48,95 %**	**-49,24 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 050 000,00**	-	**5 050 000,00**	**3 875 443,00**	**1 262 637,63**	**-34 665,61**	-	**1 266 963,02**	**-38 991,00**	**351 661,00**	**876 311,02**	**876 311,02**
900 - Services généraux	5 050 000,00	-	5 050 000,00	3 875 443,00	1 262 637,63	-34 665,61	-	1 266 963,02	-38 991,00	351 661,00	876 311,02	876 311,02
044 - Aide publique au développement	5 050 000,00	-	5 050 000,00	3 875 443,00	1 262 637,63	-34 665,61	-	1 266 963,02	-38 991,00	351 661,00	876 311,02	876 311,02
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**109 000 000,00**	-	**109 000 000,00**	**103 584 121,11**	**35 798 740,20**	**-2 767 555,66**	-	**35 859 247,58**	**-2 256 601,09**	**10 786 215,50**	**22 244 969,04**	**22 816 430,99**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	105 200 000,00	-	105 200 000,00	99 848 672,95	34 406 372,47	-2 174 417,35	-	34 452 188,30	-1 648 771,23	10 236 300,59	21 995 654,53	22 567 116,48
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	94 167 391,78	33 565 536,88	-2 058 400,22	-	33 611 349,57	-1 532 750,96	9 624 890,30	21 882 246,36	22 453 708,31
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 800 000,00	-2 118 718,83	6 681 281,17	5 681 281,17	840 835,59	-116 017,13	-	840 838,73	-116 020,27	611 410,29	113 408,17	113 408,17
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 735 448,16	1 392 367,73	-593 138,31	-	1 407 059,28	-607 829,86	549 914,91	249 314,51	249 314,51
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 735 448,16	1 392 367,73	-593 138,31	-	1 407 059,28	-607 829,86	549 914,91	249 314,51	249 314,51
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**600 000,00**	-	**600 000,00**	**550 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	600 000,00	-	600 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	600 000,00	-	600 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**22 500 000,00**	-	**22 500 000,00**	**520 833,33**	**109 751,21**	-	-	**109 751,21**	-	-	**109 751,21**	**109 751,21**
900 - Services Généraux	22 500 000,00	-	22 500 000,00	520 833,33	109 751,21	-	-	109 751,21	-	-	109 751,21	109 751,21
041 - Actions interrégionales	22 500 000,00	-	22 500 000,00	520 833,33	109 751,21	-	-	109 751,21	-	-	109 751,21	109 751,21
CU - Culture	**32 700 000,00**	-	**32 700 000,00**	**28 422 166,47**	**4 905 919,07**	**-298 670,52**	-	**4 905 919,07**	**-298 670,52**	**1 635 661,95**	**2 971 586,60**	**2 971 586,60**
903 - Culture, Sports et Loisirs	32 700 000,00	-	32 700 000,00	28 422 166,47	4 905 919,07	-298 670,52	-	4 905 919,07	-298 670,52	1 635 661,95	2 971 586,60	2 971 586,60
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 227 080,00	113 362,20	-	-	113 362,20	-	26 662,20	86 700,00	86 700,00
312 - Activités culturelles et artistiques	26 712 000,00	-710 000,00	26 002 000,00	22 230 599,47	3 264 425,50	-243 243,31	-	3 264 425,50	-243 243,31	1 242 635,23	1 778 546,96	1 778 546,96
313 - Patrimoine	3 488 000,00	710 000,00	4 198 000,00	3 964 487,00	1 528 131,37	-55 427,21	-	1 528 131,37	-55 427,21	366 364,52	1 106 339,64	1 106 339,64
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**87 900 000,00**	-	**87 900 000,00**	**68 695 328,00**	**27 794 265,11**	**-371 000,00**	-	**27 823 963,11**	**-400 698,00**	**3 853 437,38**	**23 569 827,73**	**23 569 827,73**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	87 900 000,00	-	87 900 000,00	68 695 328,00	27 794 265,11	-371 000,00	-	27 823 963,11	-400 698,00	3 853 437,38	23 569 827,73	23 569 827,73
91 - Interventions économiques transversales	80 600 000,00	-	80 600 000,00	63 581 471,00	26 323 804,43	-368 200,00	-	26 323 804,43	-368 200,00	3 825 015,38	22 130 589,05	22 130 589,05
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	7 300 000,00	-	7 300 000,00	5 113 857,00	1 470 460,68	-2 800,00	-	1 500 158,68	-32 498,00	28 422,00	1 439 238,68	1 439 238,68
DSS - Développement social et santé	**78 585 000,00**	-	**78 585 000,00**	**71 533 058,42**	**18 745 769,30**	**-2 834 290,53**	-	**18 798 471,42**	**-2 874 797,65**	**4 971 176,16**	**10 940 302,61**	**10 952 497,61**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 276 975,00	469 738,78	-	-	469 738,78	-	42 260,26	427 478,52	427 478,52
13 - Formations sanitaires et sociales	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 276 975,00	469 738,78	-	-	469 738,78	-	42 260,26	427 478,52	427 478,52
904 - Santé et action sociale	77 185 000,00	-	77 185 000,00	70 256 083,42	18 276 030,52	-2 834 290,53	-	18 328 732,64	-2 874 797,65	4 928 915,90	10 512 824,09	10 525 019,09
41 - Santé	5 500 000,00	768 214,62	6 268 214,62	3 822 335,47	1 458 822,09	-1 003 723,46	-	1 458 822,09	-1 003 723,46	60 306,66	394 791,97	394 791,97
42 - Action sociale	71 685 000,00	-768 214,62	70 916 785,38	66 433 747,95	16 817 208,43	-1 830 567,07	-	16 869 910,55	-1 871 074,19	4 868 609,24	10 118 032,12	10 130 227,12

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**115 785 000,00**	**-**	**115 785 000,00**	**91 515 427,09**	**19 035 186,16**	**-2 505 374,08**	**-**	**19 053 936,42**	**-2 504 449,04**	**3 539 584,96**	**12 990 227,12**	**13 009 902,42**
907 - Environnement	110 105 000,00	-	110 105 000,00	88 724 318,83	18 981 974,16	-2 505 374,08	-	19 000 724,42	-2 504 449,04	3 499 584,96	12 977 015,12	12 996 690,42
71 - Actions transversales	2 553 000,00	1 448 544,97	4 001 544,97	4 001 544,97	2 337 820,44	-	-	2 337 820,44	-	603 258,10	1 734 562,34	1 734 562,34
72 - Actions en matière de déchets	6 276 000,00	-1 295 136,33	4 980 863,67	4 403 639,32	1 209 870,94	-450 000,00	-	1 209 870,94	-450 000,00	195 253,61	564 617,33	564 617,33
73 - Politique de l'air	1 000 000,00	-	1 000 000,00	618 007,00	152 986,83	-59 500,00	-	152 986,83	-59 500,00	17 753,65	75 733,18	75 733,18
74 - Politique de l'eau	29 700 000,00	-	29 700 000,00	28 970 551,77	3 995 716,48	-376 118,65	-	4 013 534,54	-376 024,76	694 595,29	2 925 002,54	2 942 914,49
75 - Politique de l'énergie	45 000 000,00	-	45 000 000,00	26 128 747,57	8 561 023,61	-1 555 472,08	-	8 561 955,81	-1 556 404,28	1 805 570,77	5 199 980,76	5 199 980,76
76 - Patrimoine naturel	24 376 000,00	-153 408,64	24 222 591,36	24 156 384,20	2 684 319,86	-32 599,35	-	2 684 319,86	-30 836,00	175 153,54	2 476 566,97	2 478 330,32
78 - Autres actions	1 200 000,00	-	1 200 000,00	445 444,00	40 236,00	-31 684,00	-	40 236,00	-31 684,00	8 000,00	552,00	552,00
909 - Développement économique	5 680 000,00	-	5 680 000,00	2 791 108,26	53 212,00	-	-	53 212,00	-	40 000,00	13 212,00	13 212,00
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	5 680 000,00	-	5 680 000,00	2 791 108,26	53 212,00	-	-	53 212,00	-	40 000,00	13 212,00	13 212,00
ESE - Enseignement secondaire	**372 000 000,00**	**-**	**372 000 000,00**	**287 617 973,17**	**70 478 095,54**	**-1 505 804,31**	**-**	**70 896 684,54**	**-1 263 162,30**	**14 009 831,66**	**54 962 459,57**	**55 623 690,58**
902 - Enseignement	372 000 000,00	-	372 000 000,00	287 617 973,17	70 478 095,54	-1 505 804,31	-	70 896 684,54	-1 263 162,30	14 009 831,66	54 962 459,57	55 623 690,58
222 - Lycées publics	316 237 000,00	-16 830 258,88	299 406 741,12	228 089 114,80	48 795 717,58	-1 303 616,93	-	49 197 804,52	-1 051 403,56	11 180 004,91	36 312 095,74	36 966 396,05
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	8 210 000,52	1 292 299,88	-2 621,06	-	1 357 332,29	-67 653,47	68 012,61	1 221 666,21	1 221 666,21
224 - Participation à des cités mixtes	33 298 000,00	16 721 646,20	50 019 646,20	38 775 445,17	19 796 056,17	-199 566,32	-	19 747 525,82	-144 105,27	2 608 292,72	16 988 197,13	16 995 127,83
28 - Autres services périscolaires et annexes	14 165 000,00	108 612,68	14 273 612,68	12 543 412,68	594 021,91	-	-	594 021,91	-	153 521,42	440 500,49	440 500,49
ESU - Enseignement supérieur	**52 629 000,00**	**-**	**52 629 000,00**	**38 680 000,00**	**10 470 653,82**	**-**	**-**	**10 470 653,82**	**-**	**5 795 181,94**	**4 675 471,88**	**4 675 471,88**
902 - Enseignement	52 629 000,00	-	52 629 000,00	38 680 000,00	10 470 653,82	-	-	10 470 653,82	-	5 795 181,94	4 675 471,88	4 675 471,88
23 - Enseignement supérieur	52 629 000,00	-	52 629 000,00	38 680 000,00	10 470 653,82	-	-	10 470 653,82	-	5 795 181,94	4 675 471,88	4 675 471,88
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**38 000 000,00**	**-**	**38 000 000,00**	**37 538 705,08**	**13 427 014,33**	**-813 555,82**	**-**	**13 427 014,33**	**-803 166,67**	**6 984 922,80**	**5 628 535,71**	**5 638 924,86**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	38 000 000,00	-	38 000 000,00	37 538 705,08	13 427 014,33	-813 555,82	-	13 427 014,33	-803 166,67	6 984 922,80	5 628 535,71	5 638 924,86
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	1 000 000,00	-47 248,00	952 752,00	491 457,08	39 904,11	-12 432,71	-	39 904,11	-12 432,71	-	27 471,40	27 471,40
12 - Apprentissage	37 000 000,00	47 248,00	37 047 248,00	37 047 248,00	13 387 110,22	-801 123,11	-	13 387 110,22	-790 733,96	6 984 922,80	5 601 064,31	5 611 453,46
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**227 700 000,00**	**-**	**227 700 000,00**	**200 807 127,46**	**39 075 172,13**	**-2 725 661,78**	**-**	**39 579 246,79**	**-2 993 064,07**	**15 395 886,88**	**20 953 623,47**	**21 190 295,84**
905 - Aménagement des territoires	227 700 000,00	-	227 700 000,00	200 807 127,46	39 075 172,13	-2 725 661,78	-	39 579 246,79	-2 993 064,07	15 395 886,88	20 953 623,47	21 190 295,84
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	227 700 000,00	-	227 700 000,00	200 807 127,46	39 075 172,13	-2 725 661,78	-	39 579 246,79	-2 993 064,07	15 395 886,88	20 953 623,47	21 190 295,84
MO - Mobilités	**190 000 000,00**	**-19 879 112,00**	**170 120 888,00**	**87 592 878,95**	**27 933 734,66**	**-2 668 979,58**	**-**	**28 316 817,54**	**-2 839 562,58**	**5 287 789,54**	**19 976 965,54**	**20 189 465,42**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 958 194,00	1 088 224,76	-179 716,11	-	1 091 643,19	-3 418,43	52 581,57	855 927,08	1 035 643,19
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 958 194,00	1 088 224,76	-179 716,11	-	1 091 643,19	-3 418,43	52 581,57	855 927,08	1 035 643,19
907 - Environnement	50 000 000,00	-	50 000 000,00	32 078 128,95	8 051 236,86	-1 237 150,75	-	8 180 384,51	-1 342 230,56	1 894 921,14	4 919 164,97	4 943 232,81
77 - Environnement des infrastructures de transport	26 000 000,00	-	26 000 000,00	13 764 894,40	3 687 827,72	-	-	3 687 827,72	-	776 295,89	2 911 531,83	2 911 531,83
78 - Autres actions	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 313 234,55	4 363 409,14	-1 237 150,75	-	4 492 556,79	-1 342 230,56	1 118 625,25	2 007 633,14	2 031 700,98
908 - Transports	138 000 000,00	-19 879 112,00	118 120 888,00	53 556 556,00	18 794 273,04	-1 252 112,72	-	19 044 789,84	-1 493 913,59	3 340 286,83	14 201 873,49	14 210 589,42
818 - Autres transports en commun	101 000 000,00	-21 558 771,00	79 441 229,00	25 361 826,00	11 290 654,31	-1 110 499,78	-	11 381 821,82	-1 201 667,29	2 292 059,48	7 888 095,05	7 888 095,05
821 - Voirie nationale	11 500 000,00	-135 900,00	11 364 100,00	11 336 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	7 500 000,00	1 815 559,00	9 315 559,00	9 315 559,00	5 560 343,10	-15 000,00	-	5 560 343,10	-15 000,00	201 831,79	5 343 511,31	5 343 511,31
825 - Sécurité routière	18 000 000,00	-	18 000 000,00	7 542 496,00	1 943 275,63	-126 612,94	-	2 102 624,92	-277 246,30	846 395,56	970 267,13	978 983,06
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**15 920 000,00**	**-**	**15 920 000,00**	**15 920 000,00**	**1 168 351,03**	**-313 104,06**	**-**	**1 178 329,59**	**-321 323,86**	**710 478,87**	**144 768,10**	**146 526,86**
900 - Services généraux	15 420 000,00	-	15 420 000,00	15 420 000,00	1 115 540,22	-313 104,06	-	1 123 892,22	-319 697,30	693 222,87	109 213,29	110 972,05
0202 - Autres moyens généraux	15 420 000,00	-	15 420 000,00	15 420 000,00	1 115 540,22	-313 104,06	-	1 123 892,22	-319 697,30	693 222,87	109 213,29	110 972,05
903 - Culture, sports et loisirs	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	52 810,81	-	-	54 437,37	-1 626,56	17 256,00	35 554,81	35 554,81
313 - Patrimoine	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	52 810,81	-	-	54 437,37	-1 626,56	17 256,00	35 554,81	35 554,81

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**70 000 000,00**		**70 000 000,00**	**69 881 489,57**	**14 453 581,02**	**-288 556,71**		**14 453 581,02**	**-145 698,61**	**4 877 714,09**	**9 287 310,22**	**9 430 168,32**
905 - Aménagement des territoires	70 000 000,00		70 000 000,00	69 881 489,57	14 453 581,02	-288 556,71		14 453 581,02	-145 698,61	4 877 714,09	9 287 310,22	9 430 168,32
51 - Politique de la ville	70 000 000,00		70 000 000,00	69 881 489,57	14 453 581,02	-288 556,71		14 453 581,02	-145 698,61	4 877 714,09	9 287 310,22	9 430 168,32
RIN - Recherche	**104 615 000,00**		**104 615 000,00**	**88 346 152,46**	**47 015 594,85**	**-5 829 994,89**		**47 267 166,95**	**-6 025 549,34**	**8 375 576,68**	**32 810 023,28**	**32 866 040,93**
905 - Aménagement des territoires	11 450 000,00		11 450 000,00	6 014 815,80	578 029,32	-39 884,79		578 029,60	-39 429,88	434 302,32	103 842,21	104 297,40
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 450 000,00		11 450 000,00	6 014 815,80	578 029,32	-39 884,79		578 029,60	-39 429,88	434 302,32	103 842,21	104 297,40
909 - Action économique	93 165 000,00		93 165 000,00	82 331 336,66	46 437 565,53	-5 790 110,10		46 689 137,35	-5 986 119,46	7 941 274,36	32 706 181,07	32 761 743,53
92 - Recherche et innovation	93 165 000,00		93 165 000,00	82 331 336,66	46 437 565,53	-5 790 110,10		46 689 137,35	-5 986 119,46	7 941 274,36	32 706 181,07	32 761 743,53
SE - Sécurité	**24 800 000,00**	**13 176 757,00**	**37 976 757,00**	**31 205 276,50**	**9 618 659,95**	**-170 604,03**		**9 618 659,95**	**-170 604,03**	**1 480 577,91**	**7 967 478,01**	**7 967 478,01**
902 - Enseignement	5 000 000,00		5 000 000,00	3 109 003,00	243 128,01	-170 603,77		243 128,01	-170 603,77	72 087,69	436,55	436,55
27 - Sécurité	5 000 000,00		5 000 000,00	3 109 003,00	243 128,01	-170 603,77		243 128,01	-170 603,77	72 087,69	436,55	436,55
903 - Culture, sports et loisirs	1 700 000,00		1 700 000,00	1 494 600,00	200 478,74	-0,26		200 478,74	-0,26	44 947,64	155 530,84	155 530,84
37 - Sécurité	1 700 000,00		1 700 000,00	1 494 600,00	200 478,74	-0,26		200 478,74	-0,26	44 947,64	155 530,84	155 530,84
905 - Aménagement des territoires	11 000 000,00		11 000 000,00	7 424 916,50	4 050 769,04	-		4 050 769,04	-	639 340,89	3 411 428,15	3 411 428,15
57 - Sécurité	11 000 000,00		11 000 000,00	7 424 916,50	4 050 769,04	-		4 050 769,04	-	639 340,89	3 411 428,15	3 411 428,15
908 - Transports	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	19 176 757,00	5 124 284,16	-		5 124 284,16	-	724 201,69	4 400 082,47	4 400 082,47
87 - Sécurité	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	19 176 757,00	5 124 284,16	-		5 124 284,16	-	724 201,69	4 400 082,47	4 400 082,47
SI - Systèmes d'Information	**4 800 000,00**		**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**1 304 970,13**	-		**1 304 970,13**	-	**887 021,91**	**417 948,22**	**417 948,22**
900 - Services généraux	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00	1 304 970,13	-		1 304 970,13	-	887 021,91	417 948,22	417 948,22
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00	1 304 970,13	-		1 304 970,13	-	887 021,91	417 948,22	417 948,22
SL - Sports et Loisirs	**39 176 000,00**		**39 176 000,00**	**36 263 009,59**	**7 986 126,51**	**-1 791 887,58**		**7 987 134,48**	**-1 792 480,43**	**2 571 445,68**	**3 622 793,25**	**3 623 208,37**
903 - Culture, sports et loisirs	39 176 000,00		39 176 000,00	36 263 009,59	7 986 126,51	-1 791 887,58		7 987 134,48	-1 792 480,43	2 571 445,68	3 622 793,25	3 623 208,37
32 - Sports	19 426 000,00		19 426 000,00	18 557 375,84	5 347 976,26	-1 443 724,50		5 347 976,26	-1 443 724,50	1 303 532,51	2 600 719,25	2 600 719,25
33 - Loisirs	19 750 000,00		19 750 000,00	17 705 633,75	2 638 150,25	-348 163,08		2 639 158,22	-348 755,93	1 267 913,17	1 022 074,00	1 022 489,12
37	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**600 250 000,00**	**23 792 082,73**	**624 042 082,73**	**403 341 272,85**	**151 612 886,96**	**-16 836 228,31**		**152 284 137,59**	**-16 846 835,50**	**31 313 743,94**	**103 462 914,71**	**104 123 558,15**
908 - Transports	600 250 000,00	23 792 082,73	624 042 082,73	403 341 272,85	151 612 886,96	-16 836 228,31		152 284 137,59	-16 846 835,50	31 313 743,94	103 462 914,71	104 123 558,15
810 - Services communs	18 250 000,00	-2 565 000,00	15 685 000,00	15 636 266,00	3 781 246,18	-218 763,26		3 781 246,18	-218 763,26	1 294 074,90	2 268 408,02	2 268 408,02
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	527 000 000,00	29 053 822,88	556 053 822,88	350 401 747,00	138 152 822,07	-15 354 925,09		138 152 822,07	-14 694 281,65	27 835 713,50	94 962 183,48	95 622 826,92
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	55 000 000,00	-2 696 740,15	52 303 259,85	37 303 259,85	9 678 818,71	-1 262 539,96		10 350 069,34	-1 933 790,59	2 183 955,54	6 232 323,21	6 232 323,21
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**45 000 000,00**	**-17 089 727,73**	**27 910 272,27**	**7 910 000,00**	**2 605 882,45**	-		**2 605 882,45**	-	**1 883 025,82**	**722 856,63**	**722 856,63**
908 - Transports	45 000 000,00	-17 089 727,73	27 910 272,27	7 910 000,00	2 605 882,45	-		2 605 882,45	-	1 883 025,82	722 856,63	722 856,63
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-2 240 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	2 585 806,45	-		2 585 806,45	-	1 883 025,82	702 780,63	702 780,63
884 - Transports ferroviaires de marchandises	800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	34 200 000,00	-14 049 727,73	20 150 272,27	150 000,00	20 076,00	-		20 076,00	-	-	20 076,00	20 076,00
888 - Autres	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**3 760 000,00**		**3 760 000,00**	**3 740 724,40**	**472 107,45**	**-260 786,12**		**480 980,90**	**-269 659,57**	**50 681,36**	**160 639,97**	**160 639,97**
909 - Action économique	3 760 000,00		3 760 000,00	3 740 724,40	472 107,45	-260 786,12		480 980,90	-269 659,57	50 681,36	160 639,97	160 639,97
95 - Tourisme et thermalisme	3 760 000,00		3 760 000,00	3 740 724,40	472 107,45	-260 786,12		480 980,90	-269 659,57	50 681,36	160 639,97	160 639,97
UE - Fonds européens	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
62 - FEDER	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
Total général	**2 240 770 000,00**	-	**2 240 770 000,00**	**1 682 340 987,45**	**505 275 099,51**	**-42 016 719,59**	-	**507 689 511,91**	**-41 845 314,26**	**124 761 616,03**	**338 496 763,89**	**341 082 581,62**
				75,08 %						**7,42 %**	**-33,01 %**	**-32,82 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 400 000,00**	-	**4 400 000,00**	**2 395 080,00**	**834 735,77**	**-71 346,57**	-	**834 735,77**	**-70 534,54**	**134 730,27**	**628 658,93**	**629 470,96**
900 - Services généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	2 395 080,00	834 735,77	-71 346,57	-	834 735,77	-70 534,54	134 730,27	628 658,93	629 470,96
044 - Aide publique au développement	4 400 000,00	-	4 400 000,00	2 395 080,00	834 735,77	-71 346,57	-	834 735,77	-70 534,54	134 730,27	628 658,93	629 470,96
048 - Autres actions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**103 850 000,00**	-	**103 850 000,00**	**97 097 767,22**	**57 970 232,36**	**-3 964 657,97**	-	**58 099 050,37**	**-4 089 087,65**	**27 692 623,93**	**26 312 950,46**	**26 317 338,79**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	100 050 000,00	-	100 050 000,00	93 693 456,39	55 865 321,76	-3 859 265,81	-	55 994 139,77	-3 988 083,82	26 983 323,69	25 022 732,26	25 022 732,26
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	91 450 000,00	-	91 450 000,00	86 135 645,80	52 892 132,95	-3 340 397,89	-	52 998 778,23	-3 447 043,17	25 052 152,10	24 499 582,96	24 499 582,96
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 600 000,00	-	8 600 000,00	7 557 810,59	2 973 188,81	-518 867,92	-	2 995 361,54	-541 040,65	1 931 171,59	523 149,30	523 149,30
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 404 310,83	2 104 910,60	-105 392,16	-	2 104 910,60	-101 003,83	709 300,24	1 290 218,20	1 294 606,53
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 404 310,83	2 104 910,60	-105 392,16	-	2 104 910,60	-101 003,83	709 300,24	1 290 218,20	1 294 606,53
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**575 000,00**	-	**575 000,00**	**540 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	575 000,00	-	575 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	575 000,00	-	575 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**22 520 000,00**	-	**22 520 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	-	-	**1 000 000,00**	-	-	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
900 - Services Généraux	22 520 000,00	-	22 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
041 - Actions interrégionales	22 520 000,00	-	22 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
CU - Culture	**32 950 000,00**	-	**32 950 000,00**	**27 919 398,00**	**12 437 016,09**	**-393 345,82**	-	**12 442 349,71**	**-398 679,44**	**4 811 480,16**	**7 232 190,11**	**7 232 190,11**
903 - Culture, Sports et Loisirs	32 950 000,00	-	32 950 000,00	27 919 398,00	12 437 016,09	-393 345,82	-	12 442 349,71	-398 679,44	4 811 480,16	7 232 190,11	7 232 190,11
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-88 109,00	2 411 891,00	1 829 388,00	182 938,80	-	-	182 938,80	-	182 938,80	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	26 962 000,00	1 506 511,00	28 468 511,00	24 022 690,00	11 289 702,67	-337 010,27	-	11 295 036,29	-342 343,89	4 073 108,96	6 879 583,44	6 879 583,44
313 - Patrimoine	3 488 000,00	-1 418 402,00	2 069 598,00	2 067 320,00	964 374,62	-56 335,55	-	964 374,62	-56 335,55	555 432,40	352 606,67	352 606,67
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**124 350 000,00**	-	**124 350 000,00**	**79 003 202,91**	**20 841 037,21**	**-2 179 939,07**	-	**20 874 734,16**	**-2 213 610,52**	**6 587 859,44**	**12 073 238,70**	**12 073 264,20**
905 - Aménagement des territoires	20 340 000,00	-	20 340 000,00	3 617 853,20	1 751 555,09	-335 804,92	-	1 766 028,93	-350 253,26	293 548,86	1 122 201,31	1 122 226,81
56 - Technologies de l'information et de la communication	20 340 000,00	-	20 340 000,00	3 617 853,20	1 751 555,09	-335 804,92	-	1 766 028,93	-350 253,26	293 548,86	1 122 201,31	1 122 226,81
909 - Action économique	104 010 000,00	-	104 010 000,00	75 385 349,71	19 089 482,12	-1 844 134,15	-	19 108 705,23	-1 863 357,26	6 294 310,58	10 951 037,39	10 951 037,39
91 - Interventions économiques transversales	58 610 000,00	-	58 610 000,00	44 387 331,00	4 264 045,79	-1 710 932,19	-	4 264 045,79	-1 710 932,19	1 787 995,08	765 118,52	765 118,52
92 - Recherche et innovation	40 000 000,00	-	40 000 000,00	25 904 773,71	12 747 324,04	-133 201,96	-	12 747 324,04	-133 201,96	4 170 557,30	8 443 564,78	8 443 564,78
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 400 000,00	-	5 400 000,00	5 093 245,00	2 078 112,29	-	-	2 097 335,40	-19 223,11	335 758,20	1 742 354,09	1 742 354,09
DSS - Développement social et santé	**80 845 000,00**	-	**80 845 000,00**	**51 163 026,65**	**23 474 370,49**	**-733 776,36**	-	**23 503 991,95**	**-763 397,82**	**10 864 641,75**	**11 875 952,38**	**11 875 952,38**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 400 000,00	-	1 400 000,00	859 629,11	342 278,53	-12 233,26	-	365 069,70	-35 024,43	226 939,16	103 106,11	103 106,11
13 - Formations sanitaires et sociales	1 400 000,00	-	1 400 000,00	859 629,11	342 278,53	-12 233,26	-	365 069,70	-35 024,43	226 939,16	103 106,11	103 106,11
904 - Santé et action sociale	79 445 000,00	-	79 445 000,00	50 303 397,54	23 132 091,96	-721 543,10	-	23 138 922,25	-728 373,39	10 637 702,59	11 772 846,27	11 772 846,27
41 - Santé	7 960 000,00	-	7 960 000,00	3 634 139,78	856 505,88	-11 148,85	-	856 967,91	-11 610,88	466 152,23	379 204,80	379 204,80
42 - Action sociale	71 485 000,00	-	71 485 000,00	46 669 257,76	22 275 586,08	-710 394,25	-	22 281 954,34	-716 762,51	10 171 550,36	11 393 641,47	11 393 641,47

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**102 294 000,00**	**2 300 000,00**	**104 594 000,00**	**70 296 713,60**	**31 156 422,36**	**-2 490 930,63**	**62 220,40**	**31 149 883,77**	**-2 520 693,19**	**15 036 490,24**	**13 629 001,49**	**13 654 920,74**
907 - Environnement	98 314 000,00	2 300 000,00	100 614 000,00	67 390 151,24	30 977 875,54	-2 478 827,63	62 220,40	30 971 336,95	-2 508 590,19	14 997 793,24	13 501 254,67	13 527 173,92
71 - Actions transversales	1 610 000,00	-	1 610 000,00	1 218 417,16	381 890,40	-98 818,73	-	367 686,70	-76 368,18	91 676,10	191 395,57	199 642,42
72 - Actions en matière de déchets	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 335 215,43	1 927 752,88	-467 105,77	-	1 981 530,63	-509 327,55	527 338,05	933 309,06	944 865,03
73 - Politique de l'air	700 000,00	-	700 000,00	511 294,08	149 796,59	-6 285,76	-	149 796,59	-6 285,76	63 006,42	80 504,41	80 504,41
74 - Politique de l'eau	23 375 000,00	-468 859,90	22 906 140,10	19 291 053,98	4 438 144,57	-329 061,70	-	4 447 178,29	-338 095,42	1 960 847,76	2 148 235,11	2 148 235,11
75 - Politique de l'énergie	44 336 000,00	-69 140,10	44 266 859,90	17 077 076,50	11 674 693,62	-1 377 204,63	-	11 681 461,37	-1 383 972,38	2 136 737,43	8 160 751,56	8 160 751,56
76 - Patrimoine naturel	23 093 000,00	2 838 000,00	25 931 000,00	25 485 441,09	12 351 584,48	-166 918,04	62 220,40	12 289 350,37	-160 787,90	10 213 607,48	1 971 058,96	1 977 175,39
78 - Autres actions	700 000,00	-	700 000,00	471 653,00	54 013,00	-33 433,00	-	54 333,00	-33 753,00	4 580,00	16 000,00	16 000,00
909 - Développement économique	3 980 000,00	-	3 980 000,00	2 906 562,36	178 546,82	-12 103,00	-	178 546,82	-12 103,00	38 697,00	127 746,82	127 746,82
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	3 980 000,00	-	3 980 000,00	2 906 562,36	178 546,82	-12 103,00	-	178 546,82	-12 103,00	38 697,00	127 746,82	127 746,82
ESE - Enseignement secondaire	**399 158 000,00**	**-**	**399 158 000,00**	**328 813 653,62**	**126 970 111,89**	**-7 164 522,52**	**2 183 512,69**	**119 008 177,78**	**-846 890,57**	**41 012 119,45**	**78 793 469,92**	**79 332 680,45**
902 - Enseignement	399 158 000,00	-	399 158 000,00	328 813 653,62	126 970 111,89	-7 164 522,52	2 183 512,69	119 008 177,78	-846 890,57	41 012 119,45	78 793 469,92	79 332 680,45
222 - Lycées publics	335 232 000,00	-6 890 220,52	328 341 779,48	268 303 900,47	100 379 072,59	-3 479 519,11	666 965,69	96 901 450,86	-660 647,28	29 590 329,34	67 309 224,14	67 317 439,93
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-312 030,00	7 987 970,00	7 987 970,00	3 768 529,32	-529 381,42	-	3 768 529,32	-	909 549,73	2 329 598,17	2 858 979,59
224 - Participation à des cités mixtes	40 471 000,00	7 236 500,52	47 707 500,52	41 817 100,52	16 382 848,44	-2 877 151,16	1 509 529,80	12 184 024,09	-186 243,29	8 540 420,45	4 965 276,83	4 966 890,15
28 - Autres services périscolaires et annexes	15 155 000,00	-34 250,00	15 120 750,00	10 704 682,63	6 439 661,54	-278 470,83	7 017,20	6 154 173,51	-	1 971 819,93	4 189 370,78	4 189 370,78
ESU - Enseignement supérieur	**62 500 000,00**	**-**	**62 500 000,00**	**52 712 850,00**	**45 040 539,25**	**-**	**71 301,65**	**44 970 293,94**	**-1 056,34**	**13 416 876,02**	**31 623 663,23**	**31 623 663,23**
902 - Enseignement	62 500 000,00	-	62 500 000,00	52 712 850,00	45 040 539,25	-	71 301,65	44 970 293,94	-1 056,34	13 416 876,02	31 623 663,23	31 623 663,23
23 - Enseignement supérieur	62 500 000,00	-	62 500 000,00	52 712 850,00	45 040 539,25	-	71 301,65	44 970 293,94	-1 056,34	13 416 876,02	31 623 663,23	31 623 663,23
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**38 500 000,00**	**-**	**38 500 000,00**	**30 818 246,00**	**20 733 379,14**	**-91 236,66**	**-**	**20 733 379,14**	**-74 600,15**	**5 526 954,96**	**15 115 187,52**	**15 131 824,03**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 900 000,00	-	37 900 000,00	30 476 496,00	20 665 029,14	-91 236,66	-	20 665 029,14	-74 600,15	5 526 954,96	15 046 837,52	15 063 474,03
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	800 000,00	-289 474,00	510 526,00	160 526,00	32 022,43	-16 890,73	-	32 022,43	-2 615,00	4 364,02	10 767,68	25 043,41
12 - Apprentissage	37 100 000,00	289 474,00	37 389 474,00	30 315 970,00	20 633 006,71	-74 345,93	-	20 633 006,71	-71 985,15	5 522 590,94	15 036 069,84	15 038 430,62
909 - Action économique	600 000,00	-	600 000,00	341 750,00	68 350,00	-	-	68 350,00	-	-	68 350,00	68 350,00
91 - Interventions économiques transversales	600 000,00	-	600 000,00	341 750,00	68 350,00	-	-	68 350,00	-	-	68 350,00	68 350,00
LO - Logement	**215 200 000,00**	**-7 502 003,17**	**207 697 996,83**	**168 090 559,80**	**73 133 711,17**	**-2 467 896,78**	**-**	**73 253 958,12**	**-2 358 760,82**	**31 485 224,01**	**39 180 590,38**	**39 409 973,29**
905 - Aménagement des territoires	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	168 090 559,80	73 133 711,17	-2 467 896,78	-	73 253 958,12	-2 358 760,82	31 485 224,01	39 180 590,38	39 409 973,29
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	168 090 559,80	73 133 711,17	-2 467 896,78	-	73 253 958,12	-2 358 760,82	31 485 224,01	39 180 590,38	39 409 973,29
MO - Mobilités	**191 393 000,00**	**12 801 052,00**	**204 194 052,00**	**121 507 752,00**	**73 530 696,46**	**-5 574 300,11**	**-**	**73 134 831,72**	**-5 002 638,13**	**22 232 279,78**	**45 724 116,57**	**45 899 913,81**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	56 893 000,00	-2 300 000,00	54 593 000,00	31 359 268,90	18 353 879,89	-3 120 320,40	-	17 947 925,45	-2 708 590,99	4 827 142,99	10 406 416,50	10 412 191,47
77 - Environnement des infrastructures de transport	30 893 000,00	-71 756,70	30 821 243,30	13 587 512,20	9 325 817,45	-2 000 000,00	-	9 325 817,45	-2 000 000,00	2 338 269,26	4 987 548,19	4 987 548,19
78 - Autres actions	26 000 000,00	-2 228 243,30	23 771 756,70	17 771 756,70	9 028 062,44	-1 120 320,40	-	8 622 108,00	-708 590,99	2 488 873,73	5 418 868,31	5 424 643,28
908 - Transports	132 500 000,00	15 101 052,00	147 601 052,00	90 148 483,10	55 176 816,57	-2 453 979,71	-	55 186 906,27	-2 294 047,14	17 405 136,79	35 317 700,07	35 487 722,34
818 - Autres transports en commun	83 000 000,00	16 740 823,00	99 740 823,00	64 740 823,00	49 563 174,87	-336 458,03	-	49 563 174,87	-166 435,76	16 665 719,16	32 560 997,68	32 731 019,95
821 - Voirie nationale	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 047 431,10	2 195 152,00	-	-	2 195 152,00	-	571,51	2 194 580,49	2 194 580,49
825 - Sécurité routière	28 000 000,00	-1 639 771,00	26 360 229,00	5 360 229,00	3 418 489,70	-2 117 521,68	-	3 428 579,40	-2 127 611,38	738 846,12	562 121,90	562 121,90
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**21 610 000,00**	**35 880,00**	**21 645 880,00**	**21 396 500,00**	**990 563,34**	**-639 826,57**	**23 529,56**	**304 419,40**	**-2 267,08**	**238 972,89**	**111 763,88**	**86 708,99**
900 - Services généraux	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 735 000,00	522 554,76	-344 404,41	22 449,56	133 100,72	-2 454,82	70 040,17	108 110,18	83 055,29
0202 - Autres moyens généraux	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 735 000,00	522 554,76	-344 404,41	22 449,56	133 100,72	-2 454,82	70 040,17	108 110,18	83 055,29
903 - Culture, sports et loisirs	700 000,00	-	700 000,00	661 500,00	468 008,58	-295 422,16	1 080,00	171 318,68	187,74	168 932,72	3 653,70	3 653,70
313 - Patrimoine	700 000,00	-	700 000,00	661 500,00	468 008,58	-295 422,16	1 080,00	171 318,68	187,74	168 932,72	3 653,70	3 653,70

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**75 000 000,00**	**7 502 003,17**	**82 502 003,17**	**82 502 003,17**	**48 163 001,66**	**-1 284 676,16**	-	**48 183 003,69**	**-1 325 593,75**	**22 429 097,04**	**24 449 228,46**	**24 428 312,90**
905 - Aménagement des territoires	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	82 502 003,17	48 163 001,66	-1 284 676,16	-	48 183 003,69	-1 325 593,75	22 429 097,04	24 449 228,46	24 428 312,90
51 - Politique de la ville	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	82 502 003,17	48 163 001,66	-1 284 676,16	-	48 183 003,69	-1 325 593,75	22 429 097,04	24 449 228,46	24 428 312,90
RIN - Recherche	**49 100 000,00**	-	**49 100 000,00**	**43 285 462,00**	**37 282 555,34**	**-29 639,60**	-	**37 283 586,67**	**-30 670,93**	**9 170 694,83**	**28 082 220,91**	**28 082 220,91**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	49 100 000,00	-	49 100 000,00	43 285 462,00	37 282 555,34	-29 639,60	-	37 283 586,67	-30 670,93	9 170 694,83	28 082 220,91	28 082 220,91
92 - Recherche et innovation	49 100 000,00	-	49 100 000,00	43 285 462,00	37 282 555,34	-29 639,60	-	37 283 586,67	-30 670,93	9 170 694,83	28 082 220,91	28 082 220,91
SE - Sécurité	**25 800 000,00**	**-743 463,87**	**25 056 536,13**	**10 679 467,05**	**5 876 645,88**	**-260 962,63**	-	**5 873 145,88**	**-4 322,44**	**5 476 282,83**	**139 400,42**	**392 540,61**
902 - Enseignement	4 600 000,00	-	4 600 000,00	2 977 260,00	653 500,00	-258 621,59	-	650 000,00	-1 981,40	385 556,87	9 321,54	262 461,73
27 - Sécurité	4 600 000,00	-	4 600 000,00	2 977 260,00	653 500,00	-258 621,59	-	650 000,00	-1 981,40	385 556,87	9 321,54	262 461,73
903 - Culture, sports et loisirs	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 102 207,05	162 320,00	-2 341,04	-	162 320,00	-2 341,04	29 900,08	130 078,88	130 078,88
37 - Sécurité	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 102 207,05	162 320,00	-2 341,04	-	162 320,00	-2 341,04	29 900,08	130 078,88	130 078,88
905 - Aménagement des territoires	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908 - Transports	10 000 000,00	-743 463,87	9 256 536,13	6 600 000,00	5 060 825,88	-	-	5 060 825,88	-	5 060 825,88	-	-
87 - Sécurité	10 000 000,00	-743 463,87	9 256 536,13	6 600 000,00	5 060 825,88	-	-	5 060 825,88	-	5 060 825,88	-	-
SI - Systèmes d'Information	**4 800 000,00**	**-35 880,00**	**4 764 120,00**	**4 108 200,00**	**156 591,52**	-	-	**156 591,52**	-	**28 320,00**	**128 271,52**	**128 271,52**
900 - Services généraux	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	4 108 200,00	156 591,52	-	-	156 591,52	-	28 320,00	128 271,52	128 271,52
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	4 108 200,00	156 591,52	-	-	156 591,52	-	28 320,00	128 271,52	128 271,52
SL - Sports et Loisirs	**51 100 000,00**	-	**51 100 000,00**	**42 453 598,01**	**23 283 014,10**	**-1 009 508,61**	**15 557 493,74**	**7 491 249,00**	**-775 237,25**	**4 804 011,54**	**17 469 493,95**	**17 469 493,95**
903 - Culture, sports et loisirs	51 100 000,00	-	51 100 000,00	42 453 598,01	23 283 014,10	-1 009 508,61	15 557 493,74	7 491 249,00	-775 237,25	4 804 011,54	17 469 493,95	17 469 493,95
32 - Sports	31 350 000,00	-	31 350 000,00	26 363 024,36	18 267 251,91	-771 846,54	13 000 000,00	5 267 251,91	-771 846,54	1 337 256,89	16 158 148,48	16 158 148,48
33 - Loisirs	19 750 000,00	-	19 750 000,00	16 090 573,65	5 015 762,19	-237 662,07	2 557 493,74	2 223 997,09	-3 390,71	3 466 754,65	1 311 345,47	1 311 345,47
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**621 600 000,00**	**-12 932 906,13**	**608 667 093,87**	**383 347 356,57**	**258 821 885,36**	**-5 891 981,48**	-	**258 830 461,06**	**-5 900 557,18**	**121 086 836,23**	**131 843 067,65**	**131 843 067,65**
908 - Transports	621 600 000,00	-12 932 906,13	608 667 093,87	383 347 356,57	258 821 885,36	-5 891 981,48	-	258 830 461,06	-5 900 557,18	121 086 836,23	131 843 067,65	131 843 067,65
810 - Services communs	19 100 000,00	-1 095 626,13	18 004 373,87	15 004 373,87	7 151 965,49	-16 128,83	-	7 151 965,49	-16 128,83	7 036 210,11	99 626,55	99 626,55
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	546 500 000,00	-17 128 327,50	529 371 672,50	309 051 935,20	215 945 065,99	-5 802 000,00	-	215 953 641,69	-5 810 575,70	90 787 038,35	119 356 027,64	119 356 027,64
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	56 000 000,00	5 291 047,50	61 291 047,50	59 291 047,50	35 724 853,88	-73 852,65	-	35 724 853,88	-73 852,65	23 263 587,77	12 387 413,46	12 387 413,46
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**69 000 000,00**	**-1 424 682,00**	**67 575 318,00**	**13 337 318,00**	**10 514 475,33**	**-74 104,08**	-	**10 440 371,25**	-	**3 897 438,60**	**6 542 932,65**	**6 542 932,65**
908 - Transports	69 000 000,00	-1 424 682,00	67 575 318,00	13 337 318,00	10 514 475,33	-74 104,08	-	10 440 371,25	-	3 897 438,60	6 542 932,65	6 542 932,65
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 032 168,00	8 145 510,82	-	-	8 145 510,82	-	2 345 137,10	5 800 373,72	5 800 373,72
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 500 000,00	-1 247 800,00	1 252 200,00	752 200,00	197 554,87	-74 104,08	-	123 450,79	-	108 010,79	15 440,00	15 440,00
885 - Liaisons multimodales	56 500 000,00	-176 882,00	56 323 118,00	3 552 950,00	2 171 409,64	-	-	2 171 409,64	-	1 444 290,71	727 118,93	727 118,93
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**4 500 000,00**	-	**4 500 000,00**	**4 496 731,85**	**1 889 599,14**	**-132 925,08**	-	**1 889 599,14**	**-104 213,00**	**290 656,04**	**1 466 018,02**	**1 494 730,10**
909 - Action économique	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 496 731,85	1 889 599,14	-132 925,08	-	1 889 599,14	-104 213,00	290 656,04	1 466 018,02	1 494 730,10
95 - Tourisme et thermalisme	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 496 731,85	1 889 599,14	-132 925,08	-	1 889 599,14	-104 213,00	290 656,04	1 466 018,02	1 494 730,10
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 301 045 000,00**	-	**2 301 045 000,00**	**1 636 964 886,45**	**874 100 583,86**	**-34 455 576,70**	**17 898 058,04**	**849 457 814,04**	**-26 482 810,80**	**346 223 590,01**	**493 421 417,15**	**494 649 471,27**
				71,14 %						**21,15 %**	**-43,55 %**	**-41,77 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**3 850 000,00**	**-**	**3 850 000,00**	**1 867 420,00**	**1 218 303,90**	**-3 106,73**	**-**	**1 218 303,90**	**-3 106,73**	**188 406,90**	**1 026 790,27**	**1 026 790,27**
900 - Services généraux	3 850 000,00	-	3 850 000,00	1 867 420,00	1 218 303,90	-3 106,73	-	1 218 303,90	-3 106,73	188 406,90	1 026 790,27	1 026 790,27
044 - Aide publique au développement	3 450 000,00	-41 000,00	3 409 000,00	1 426 420,00	909 603,90	-3 106,73	-	909 603,90	-3 106,73	188 406,90	718 090,27	718 090,27
048 - Autres actions internationales	400 000,00	41 000,00	441 000,00	441 000,00	308 700,00	-	-	308 700,00	-	-	308 700,00	308 700,00
AM - Aménagement	**104 850 000,00**	**-**	**104 850 000,00**	**98 173 935,41**	**76 739 455,68**	**-562 481,56**	**-**	**77 397 996,07**	**-1 018 153,08**	**23 150 669,85**	**53 026 304,27**	**53 229 173,14**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	101 050 000,00	-	101 050 000,00	95 523 530,25	74 540 384,16	-559 902,56	-	75 198 924,55	-1 015 574,08	22 819 247,62	51 161 233,98	51 364 102,85
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	93 400 000,00	-	93 400 000,00	88 298 519,24	69 000 753,42	-506 030,15	-	69 614 865,61	-920 380,05	20 453 558,35	48 041 164,92	48 240 927,21
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 650 000,00	-	7 650 000,00	7 225 011,01	5 539 630,74	-53 872,41	-	5 584 058,94	-95 194,03	2 365 689,27	3 120 069,06	3 123 175,64
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 650 405,16	2 199 071,52	-2 579,00	-	2 199 071,52	-2 579,00	331 422,23	1 865 070,29	1 865 070,29
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 650 405,16	2 199 071,52	-2 579,00	-	2 199 071,52	-2 579,00	331 422,23	1 865 070,29	1 865 070,29
CI - Citoyenneté	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**500 000,00**	**-**	**500 000,00**	**350 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
900 - Services généraux	500 000,00	-	500 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-	500 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COO - Coopération interrégionale	**2 200 000,00**	**-**	**2 200 000,00**	**167 000,00**	**167 000,00**	**-**	**-**	**167 000,00**	**-**	**-**	**167 000,00**	**167 000,00**
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	167 000,00	167 000,00	-	-	167 000,00	-	-	167 000,00	167 000,00
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	167 000,00	167 000,00	-	-	167 000,00	-	-	167 000,00	167 000,00
CU - Culture	**32 950 000,00**	**-**	**32 950 000,00**	**28 333 689,91**	**21 945 136,44**	**-155 338,22**	**-**	**21 905 136,44**	**-101 158,69**	**6 408 319,01**	**15 381 479,21**	**15 395 658,74**
903 - Culture, Sports et Loisirs	32 950 000,00	-	32 950 000,00	28 333 689,91	21 945 136,44	-155 338,22	-	21 905 136,44	-101 158,69	6 408 319,01	15 381 479,21	15 395 658,74
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 286 735,00	2 286 735,00	-	-	2 286 735,00	-	-	2 286 735,00	2 286 735,00
312 - Activités culturelles et artistiques	27 825 000,00	95 967,00	27 920 967,00	23 866 931,91	18 534 389,12	-56 673,47	-	18 494 389,12	-2 619,80	5 861 450,62	12 616 265,03	12 630 318,70
313 - Patrimoine	2 625 000,00	-95 967,00	2 529 033,00	2 180 023,00	1 124 012,32	-98 664,75	-	1 124 012,32	-98 538,89	546 868,39	478 479,18	478 605,04
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**128 600 000,00**	**-35 000,00**	**128 565 000,00**	**102 167 476,83**	**55 102 398,74**	**-108 562,37**	**-**	**55 102 468,36**	**-108 556,36**	**11 724 130,57**	**43 269 705,80**	**43 269 781,43**
905 - Aménagement des territoires	19 800 000,00	-	19 800 000,00	16 671 009,28	13 806 494,20	-103 806,96	-	13 806 563,82	-103 876,58	3 392 978,87	10 309 708,37	10 309 708,37
56 - Technologies de l'information et de la communication	19 800 000,00	-	19 800 000,00	16 671 009,28	13 806 494,20	-103 806,96	-	13 806 563,82	-103 876,58	3 392 978,87	10 309 708,37	10 309 708,37
909 - Action économique	108 800 000,00	-35 000,00	108 765 000,00	85 496 467,55	41 295 904,54	-4 755,41	-	41 295 904,54	-4 679,78	8 331 151,70	32 959 997,43	32 960 073,06
91 - Interventions économiques transversales	64 510 000,00	-35 000,00	64 475 000,00	48 461 012,39	14 696 212,17	-4 379,19	-	14 696 212,17	-4 303,56	983 226,22	13 708 606,76	13 708 682,39
92 - Recherche et innovation	38 490 000,00	-	38 490 000,00	31 469 583,16	23 312 409,95	-376,22	-	23 312 409,95	-376,22	6 336 986,81	16 975 046,92	16 975 046,92
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 800 000,00	-	5 800 000,00	5 565 872,00	3 287 282,42	-	-	3 287 282,42	-	1 010 938,67	2 276 343,75	2 276 343,75
DSS - Développement social et santé	**81 072 000,00**	**-**	**81 072 000,00**	**41 990 731,12**	**26 711 796,06**	**-741 037,93**	**-**	**26 714 223,20**	**-24 796,56**	**7 548 711,24**	**18 422 046,89**	**19 140 715,40**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	5 372 000,00	-	5 372 000,00	4 860 069,37	4 048 973,35	-502,15	-	4 048 973,35	-502,15	1 274 743,69	2 773 727,51	2 773 727,51
13 - Formations sanitaires et sociales	5 372 000,00	-	5 372 000,00	4 860 069,37	4 048 973,35	-502,15	-	4 048 973,35	-502,15	1 274 743,69	2 773 727,51	2 773 727,51
904 - Santé et action sociale	75 700 000,00	-	75 700 000,00	37 130 661,75	22 662 822,71	-740 535,78	-	22 665 249,85	-24 294,41	6 273 967,55	15 648 319,38	16 366 987,89
41 - Santé	8 260 000,00	-	8 260 000,00	6 281 132,71	3 600 429,56	-5 671,60	-	3 600 429,56	-5 671,60	1 364 061,84	2 230 696,12	2 230 696,12
42 - Action sociale	67 440 000,00	-	67 440 000,00	30 849 529,04	19 062 393,15	-734 864,18	-	19 064 820,29	-18 622,81	4 909 905,71	13 417 623,26	14 136 291,77

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**104 800 000,00**	**-**	**104 800 000,00**	**72 228 965,21**	**52 725 824,10**	**-166 220,54**	**40 968,60**	**52 721 337,63**	**-236 871,32**	**16 164 994,93**	**36 394 608,63**	**36 360 439,98**
907 - Environnement	100 600 000,00	-	100 600 000,00	69 989 577,63	51 870 205,87	-166 220,54	40 968,60	51 865 719,40	-236 871,32	15 729 063,54	35 974 921,79	35 940 753,14
71 - Actions transversales	1 326 000,00	-	1 326 000,00	1 277 381,69	874 155,68	-2 402,36	-	844 580,25	-925,24	77 499,10	794 254,22	766 155,91
72 - Actions en matière de déchets	5 153 200,00	-1 000 000,00	4 153 200,00	1 837 782,55	1 284 783,82	-6 100,00	-	1 284 783,82	-6 100,00	141 347,56	1 137 336,26	1 137 336,26
73 - Politique de l'air	920 000,00	-	920 000,00	791 699,90	195 699,90	-	-	195 699,90	-	32 890,62	162 809,28	162 809,28
74 - Politique de l'eau	23 550 800,00	1 429 034,92	24 979 834,92	18 079 834,92	14 282 280,50	-130 470,85	-	14 409 530,45	-220 747,74	4 963 904,05	9 187 905,60	9 224 878,66
75 - Politique de l'énergie	44 800 000,00	-4 386 291,95	40 413 708,05	19 748 900,94	17 467 025,36	-20 450,93	34 012,00	17 414 864,37	-2 301,94	2 863 306,67	14 583 267,76	14 583 267,76
76 - Patrimoine naturel	24 250 000,00	3 957 257,03	28 207 257,03	27 807 250,03	17 724 733,01	-6 692,00	6 956,60	17 674 733,01	-6 692,00	7 647 279,94	10 070 761,07	10 027 717,67
78 - Autres actions	600 000,00	-	600 000,00	446 727,60	41 527,60	-104,40	-	41 527,60	-104,40	2 835,60	38 587,60	38 587,60
909 - Développement économique	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 239 387,58	855 618,23	-	-	855 618,23	-	435 931,39	419 686,84	419 686,84
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 239 387,58	855 618,23	-	-	855 618,23	-	435 931,39	419 686,84	419 686,84
ESE - Enseignement secondaire	**405 144 000,00**	**-**	**405 144 000,00**	**332 324 987,67**	**160 157 454,35**	**-43 435,64**	**1 734 658,15**	**146 093 190,81**	**4 030 745,89**	**51 457 626,56**	**108 656 392,15**	**100 400 968,29**
902 - Enseignement	405 144 000,00	-	405 144 000,00	332 324 987,67	160 157 454,35	-43 435,64	1 734 658,15	146 093 190,81	4 030 745,89	51 457 626,56	108 656 392,15	100 400 968,29
222 - Lycées publics	353 132 000,00	-2 632 444,41	350 499 555,59	294 632 669,90	139 564 471,21	-	604 299,66	129 120 908,62	3 908 081,75	45 665 346,67	93 899 124,54	87 967 943,36
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	8 027 230,00	6 366 600,59	-29 949,50	-	6 366 600,59	-29 740,00	1 894 068,87	4 442 582,22	4 442 791,72
224 - Participation à des cités mixtes	28 592 000,00	2 818 434,00	31 410 434,00	23 242 333,36	10 567 204,78	-	1 088 392,49	6 977 313,10	164 757,27	2 497 106,53	8 070 098,25	5 733 356,33
28 - Autres services périscolaires et annexes	15 120 000,00	-185 989,59	14 934 010,41	6 422 754,41	3 659 177,77	-13 486,14	41 966,00	3 628 368,50	-12 353,13	1 401 104,49	2 244 587,14	2 256 876,88
ESU - Enseignement supérieur	**69 230 000,00**	**-**	**69 230 000,00**	**66 826 855,53**	**57 220 639,84**	**-**	**584 000,00**	**56 636 517,83**	**-**	**14 141 213,53**	**43 079 426,31**	**43 079 304,30**
902 - Enseignement	69 230 000,00	-	69 230 000,00	66 826 855,53	57 220 639,84	-	584 000,00	56 636 517,83	-	14 141 213,53	43 079 426,31	43 079 304,30
23 - Enseignement supérieur	69 230 000,00	-	69 230 000,00	66 826 855,53	57 220 639,84	-	584 000,00	56 636 517,83	-	14 141 213,53	43 079 426,31	43 079 304,30
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**37 550 000,00**	**35 000,00**	**37 585 000,00**	**37 416 483,02**	**30 327 187,02**	**-709 729,43**	**-**	**30 327 846,64**	**-711 319,36**	**11 318 793,82**	**18 298 663,77**	**18 297 733,46**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 550 000,00	-	37 550 000,00	37 381 483,02	30 292 187,02	-709 729,43	-	30 292 846,64	-711 319,36	11 318 793,82	18 263 663,77	18 262 733,46
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	450 000,00	-168 383,98	281 616,02	281 616,02	169 216,72	-3 036,27	-	170 816,91	-4 636,46	8 098,03	158 082,42	158 082,42
12 - Apprentissage	37 100 000,00	168 383,98	37 268 383,98	37 099 867,00	30 122 970,30	-706 693,16	-	30 122 029,73	-706 682,90	11 310 695,79	18 105 581,35	18 104 651,04
909 - Action économique	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
91 - Interventions économiques transversales	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
LO - Logement	**193 000 000,00**	**-9 114 563,89**	**183 885 436,11**	**151 292 811,98**	**110 725 620,09**	**-681 375,53**	**-**	**110 750 776,69**	**-609 524,94**	**41 148 689,51**	**68 895 555,05**	**68 992 562,24**
905 - Aménagement des territoires	193 000 000,00	-9 114 563,89	183 885 436,11	151 292 811,98	110 725 620,09	-681 375,53	-	110 750 776,69	-609 524,94	41 148 689,51	68 895 555,05	68 992 562,24
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	193 000 000,00	-9 114 563,89	183 885 436,11	151 292 811,98	110 725 620,09	-681 375,53	-	110 750 776,69	-609 524,94	41 148 689,51	68 895 555,05	68 992 562,24
MO - Mobilités	**166 000 000,00**	**5 542 620,00**	**171 542 620,00**	**113 580 475,41**	**95 166 652,05**	**-1 619 372,04**	**-**	**95 425 075,45**	**-1 814 991,26**	**39 568 473,42**	**53 978 806,59**	**54 041 610,77**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	1 242 007,60	757 992,40	757 992,40
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	1 242 007,60	757 992,40	757 992,40
907 - Environnement	44 500 000,00	-	44 500 000,00	29 037 855,41	17 874 647,24	-145 876,14	-	18 131 799,05	-340 223,77	2 133 040,02	15 595 731,08	15 658 535,26
77 - Environnement des infrastructures de transport	18 500 000,00	-	18 500 000,00	9 162 569,31	3 103 680,03	-	-	3 103 680,03	-	162 500,00	2 941 180,03	2 941 180,03
78 - Autres actions	26 000 000,00	-	26 000 000,00	19 875 286,10	14 770 967,21	-145 876,14	-	15 028 119,02	-340 223,77	1 970 540,02	12 654 551,05	12 717 355,23
908 - Transports	119 500 000,00	5 542 620,00	125 042 620,00	82 542 620,00	75 292 004,81	-1 473 495,90	-	75 293 276,40	-1 474 767,49	36 193 425,80	37 625 083,11	37 625 083,11
818 - Autres transports en commun	66 500 000,00	-3 382 876,00	63 117 124,00	41 617 124,00	38 783 061,78	-1 408 184,21	-	38 783 061,78	-1 408 184,21	11 744 374,02	25 630 503,55	25 630 503,55
821 - Voirie nationale	22 000 000,00	9 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00	-	21 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
823 - Voirie départementale	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 820 000,00	-	-	1 820 000,00	-	170 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
825 - Sécurité routière	26 500 000,00	-74 504,00	26 425 496,00	6 425 496,00	4 688 943,03	-65 311,69	-	4 690 214,62	-66 583,28	3 279 051,78	1 344 579,56	1 344 579,56
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**4 495 000,00**	**-**	**4 495 000,00**	**4 382 625,00**	**758 758,81**	**-**	**22 768,69**	**198 779,92**	**10 061,76**	**200 449,77**	**558 309,04**	**31 160,60**
900 - Services généraux	4 290 000,00	-	4 290 000,00	4 177 625,00	628 338,29	-	22 626,22	190 647,10	10 061,78	192 181,70	436 156,59	31 153,40
0202 - Autres moyens généraux	4 290 000,00	-	4 290 000,00	4 177 625,00	628 338,29	-	22 626,22	190 647,10	10 061,78	192 181,70	436 156,59	31 153,40
903 - Culture, sports et loisirs	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	130 420,52	-	142,47	8 132,82	-0,02	8 268,07	122 152,45	7,20
313 - Patrimoine	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	130 420,52	-	142,47	8 132,82	-0,02	8 268,07	122 152,45	7,20

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**90 000 000,00**	**9 114 563,89**	**99 114 563,89**	**99 114 563,89**	**68 646 138,39**	**-532 132,87**	-	**68 833 264,43**	**-678 145,85**	**22 640 132,54**	**45 473 872,98**	**45 514 986,04**
905 - Aménagement des territoires	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	99 114 563,89	68 646 138,39	-532 132,87	-	68 833 264,43	-678 145,85	22 640 132,54	45 473 872,98	45 514 986,04
51 - Politique de la ville	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	99 114 563,89	68 646 138,39	-532 132,87	-	68 833 264,43	-678 145,85	22 640 132,54	45 473 872,98	45 514 986,04
RIN - Recherche	**43 000 000,00**	-	**43 000 000,00**	**39 476 104,49**	**38 717 332,45**	**-536 761,98**	-	**38 717 332,45**	**-422 565,64**	**2 542 790,90**	**35 637 779,57**	**35 751 975,91**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	43 000 000,00	-	43 000 000,00	39 476 104,49	38 717 332,45	-536 761,98	-	38 717 332,45	-422 565,64	2 542 790,90	35 637 779,57	35 751 975,91
92 - Recherche et innovation	43 000 000,00	-	43 000 000,00	39 476 104,49	38 717 332,45	-536 761,98	-	38 717 332,45	-422 565,64	2 542 790,90	35 637 779,57	35 751 975,91
SE - Sécurité	**26 100 000,00**	**-150 000,00**	**25 950 000,00**	**19 000 473,95**	**13 753 104,32**	**-13 340,58**	-	**13 494 786,40**	-	**5 823 456,03**	**7 916 307,71**	**7 671 330,37**
902 - Enseignement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 302 944,00	306 000,00	-	-	50 000,00	-	-	306 000,00	50 000,00
27 - Sécurité	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 302 944,00	306 000,00	-	-	50 000,00	-	-	306 000,00	50 000,00
903 - Culture, sports et loisirs	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 632 471,00	1 186 821,51	-	-	1 184 503,59	-	509 587,09	677 234,42	674 916,50
37 - Sécurité	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 632 471,00	1 186 821,51	-	-	1 184 503,59	-	509 587,09	677 234,42	674 916,50
905 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	-	9 600 000,00	7 215 058,95	6 410 282,81	-13 340,58	-	6 410 282,81	-	865 716,20	5 531 226,03	5 544 566,61
57 - Sécurité	9 600 000,00	-	9 600 000,00	7 215 058,95	6 410 282,81	-13 340,58	-	6 410 282,81	-	865 716,20	5 531 226,03	5 544 566,61
908 - Transports	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	-	-	5 850 000,00	-	4 448 152,74	1 401 847,26	1 401 847,26
87 - Sécurité	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	-	-	5 850 000,00	-	4 448 152,74	1 401 847,26	1 401 847,26
SI - Systèmes d'Information	**4 624 000,00**	-	**4 624 000,00**	**4 624 000,00**	**356 714,54**	-	**28 436,66**	**223 255,71**	**47 330,68**	**215 445,39**	**141 269,15**	**83 577,66**
900 - Services généraux	4 624 000,00	-	4 624 000,00	4 624 000,00	356 714,54	-	28 436,66	223 255,71	47 330,68	215 445,39	141 269,15	83 577,66
0202 - Autres moyens généraux	4 624 000,00	-	4 624 000,00	4 624 000,00	356 714,54	-	28 436,66	223 255,71	47 330,68	215 445,39	141 269,15	83 577,66
SL - Sports et Loisirs	**51 400 000,00**	-	**51 400 000,00**	**40 648 507,68**	**29 987 114,26**	**-121 624,69**	**24 439 864,65**	**5 492 842,55**	**-154 356,05**	**1 358 163,60**	**28 507 325,97**	**28 420 187,55**
903 - Culture, sports et loisirs	51 400 000,00	-	51 400 000,00	40 648 507,68	29 987 114,26	-121 624,69	24 439 864,65	5 492 842,55	-154 356,05	1 358 163,60	28 507 325,97	28 420 187,55
32 - Sports	35 342 000,00	-	35 342 000,00	34 590 631,21	28 094 923,09	-120 874,03	24 399 718,85	3 724 524,42	-151 339,36	582 129,06	27 391 920,00	27 390 774,85
33 - Loisirs	16 058 000,00	-	16 058 000,00	6 057 876,47	1 892 191,17	-750,66	40 145,80	1 768 318,13	-3 016,69	776 034,54	1 115 405,97	1 029 412,70
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**623 850 000,00**	**-3 223 503,50**	**620 626 496,50**	**407 700 943,93**	**360 735 641,49**	**-3 256 711,53**	-	**360 735 641,49**	**-3 249 591,10**	**104 108 732,27**	**253 370 197,69**	**253 377 318,12**
908 - Transports	623 850 000,00	-3 223 503,50	620 626 496,50	407 700 943,93	360 735 641,49	-3 256 711,53	-	360 735 641,49	-3 249 591,10	104 108 732,27	253 370 197,69	253 377 318,12
810 - Services communs	22 850 000,00	-6 094 237,30	16 755 762,70	16 755 762,70	16 686 387,21	-	-	16 686 387,21	-	12 719 507,82	3 966 879,39	3 966 879,39
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	553 000 000,00	12 183 073,80	565 183 073,80	360 257 521,23	321 730 320,65	-3 249 591,10	-	321 730 320,65	-3 249 591,10	78 088 852,35	240 391 877,20	240 391 877,20
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	48 000 000,00	-9 312 340,00	38 687 660,00	30 687 660,00	22 318 933,63	-7 120,43	-	22 318 933,63	-	13 300 372,10	9 011 441,10	9 018 561,53
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**69 000 000,00**	**-2 169 116,50**	**66 830 883,50**	**12 330 883,50**	**11 572 216,49**	-	-	**11 514 916,49**	**800,00**	**5 956 591,31**	**5 615 625,18**	**5 559 125,18**
908 - Transports	69 000 000,00	-2 169 116,50	66 830 883,50	12 330 883,50	11 572 216,49	-	-	11 514 916,49	800,00	5 956 591,31	5 615 625,18	5 559 125,18
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-255 150,00	9 744 850,00	7 744 850,00	7 416 245,13	-	-	7 416 245,13	-	4 197 684,81	3 218 560,32	3 218 560,32
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 500 000,00	-1 219 314,00	1 280 686,00	1 130 686,00	1 115 946,00	-	-	1 115 946,00	-	7 196,00	1 108 750,00	1 108 750,00
885 - Liaisons multimodales	56 500 000,00	-694 652,50	55 805 347,50	3 455 347,50	3 040 025,36	-	-	2 982 725,36	800,00	1 751 710,50	1 288 314,86	1 231 814,86
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**5 000 000,00**	-	**5 000 000,00**	**4 834 860,00**	**3 746 676,23**	**-2 759,53**	-	**3 746 676,23**	**-2 385,00**	**1 101 609,66**	**2 642 307,04**	**2 642 681,57**
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 834 860,00	3 746 676,23	-2 759,53	-	3 746 676,23	-2 385,00	1 101 609,66	2 642 307,04	2 642 681,57
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 834 860,00	3 746 676,23	-2 759,53	-	3 746 676,23	-2 385,00	1 101 609,66	2 642 307,04	2 642 681,57
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 247 215 000,00**	-	**2 247 215 000,00**	**1 678 833 794,53**	**1 216 481 165,25**	**-9 253 991,17**	**26 850 696,75**	**1 177 417 368,69**	**-5 046 583,61**	**366 767 400,81**	**840 459 773,27**	**832 454 081,02**
				74,71 %						**21,85 %**	**-30,91 %**	**-29,30 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**3 150 000,00**	-	**3 150 000,00**	**1 887 864,00**	**1 511 605,24**	**-455,25**	-	**1 512 092,04**	**-486,80**	**387 483,46**	**1 123 666,53**	**1 124 121,78**
900 - Services généraux	3 150 000,00	-	3 150 000,00	1 887 864,00	1 511 605,24	-455,25	-	1 512 092,04	-486,80	387 483,46	1 123 666,53	1 124 121,78
044 - Aide publique au développement	2 950 000,00	-	2 950 000,00	1 887 864,00	1 511 605,24	-455,25	-	1 512 092,04	-486,80	387 483,46	1 123 666,53	1 124 121,78
048 - Autres actions internationales	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**119 500 000,00**	-	**119 500 000,00**	**113 301 499,89**	**111 810 731,10**	**-217 388,21**	-	**111 879 189,55**	**-251 750,48**	**15 909 305,16**	**95 684 037,73**	**95 718 133,91**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	115 900 000,00	-	115 900 000,00	111 754 594,26	110 263 825,47	-217 388,21	-	110 332 283,92	-251 750,48	15 594 237,20	94 452 200,06	94 486 296,24
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	108 000 000,00	-	108 000 000,00	103 863 307,86	102 659 940,75	-190 497,11	-	102 707 976,41	-218 950,95	13 984 143,17	88 485 300,47	88 504 882,29
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 900 000,00	-	7 900 000,00	7 891 286,40	7 603 884,72	-26 891,10	-	7 624 307,51	-32 799,53	1 610 094,03	5 966 899,59	5 981 413,95
907 - Environnement	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 546 905,63	1 546 905,63	-	-	1 546 905,63	-	315 067,96	1 231 837,67	1 231 837,67
76 - Patrimoine naturel	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 546 905,63	1 546 905,63	-	-	1 546 905,63	-	315 067,96	1 231 837,67	1 231 837,67
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**400 000,00**	-	**400 000,00**	**350 000,00**	**83 618,40**	**-96,00**	-	**83 618,40**	**-96,00**	**83 522,40**	-	-
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	350 000,00	83 618,40	-96,00	-	83 618,40	-96,00	83 522,40	-	-
0202 - Autres moyens généraux	400 000,00	-	400 000,00	350 000,00	83 618,40	-96,00	-	83 618,40	-96,00	83 522,40	-	-
COO - Coopération interrégionale	**2 200 000,00**	-	**2 200 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**34 100 000,00**	-	**34 100 000,00**	**22 382 869,50**	**21 400 191,51**	**-250 637,08**	**65 000,00**	**21 335 191,51**	**-250 630,99**	**6 402 602,44**	**14 746 951,99**	**14 746 958,08**
903 - Culture, Sports et Loisirs	34 100 000,00	-	34 100 000,00	22 382 869,50	21 400 191,51	-250 637,08	65 000,00	21 335 191,51	-250 630,99	6 402 602,44	14 746 951,99	14 746 958,08
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 524 490,00	1 524 490,00	-	-	1 524 490,00	-	291 972,89	1 232 517,11	1 232 517,11
312 - Activités culturelles et artistiques	28 475 000,00	-1 627 153,50	26 847 846,50	16 106 226,00	15 227 163,61	-53 663,41	65 000,00	15 162 163,61	-53 663,41	4 972 584,24	10 200 915,96	10 200 915,96
313 - Patrimoine	3 125 000,00	1 627 153,50	4 752 153,50	4 752 153,50	4 648 537,90	-196 973,67	-	4 648 537,90	-196 967,58	1 138 045,31	3 313 518,92	3 313 525,01
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**165 040 000,00**	-	**165 040 000,00**	**129 861 386,36**	**99 359 088,40**	**-1 106 412,82**	-	**84 359 312,40**	**-1 106 636,82**	**20 597 236,57**	**77 655 439,01**	**62 655 439,01**
905 - Aménagement des territoires	26 900 000,00	-	26 900 000,00	22 987 619,95	22 863 629,96	-95 976,16	-	22 863 629,96	-95 976,16	2 890 300,98	19 877 352,82	19 877 352,82
56 - Technologies de l'information et de la communication	26 900 000,00	-	26 900 000,00	22 987 619,95	22 863 629,96	-95 976,16	-	22 863 629,96	-95 976,16	2 890 300,98	19 877 352,82	19 877 352,82
909 - Action économique	138 140 000,00	-	138 140 000,00	106 873 766,41	76 495 458,44	-1 010 436,66	-	61 495 682,44	-1 010 660,66	17 706 935,59	57 778 086,19	42 778 086,19
91 - Interventions économiques transversales	78 410 000,00	-1 895 241,00	76 514 759,00	50 858 389,52	27 242 844,84	-6 335,15	-	12 242 844,84	-6 335,15	3 264 477,81	23 972 031,88	8 972 031,88
92 - Recherche et innovation	39 290 000,00	-	39 290 000,00	33 981 661,80	28 557 795,09	-1 000 415,51	-	28 557 795,09	-1 000 415,51	6 135 256,17	21 422 123,41	21 422 123,41
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	20 440 000,00	1 895 241,00	22 335 241,00	22 033 715,09	20 694 818,51	-3 686,00	-	20 695 042,51	-3 910,00	8 307 201,61	12 383 930,90	12 383 930,90
DSS - Développement social et santé	**69 060 000,00**	-	**69 060 000,00**	**40 372 620,79**	**36 590 607,22**	**-157 214,71**	-	**36 593 217,86**	**-159 825,35**	**6 126 760,09**	**30 306 632,42**	**30 306 632,42**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 300 000,00	-	3 300 000,00	2 815 838,00	2 654 265,72	-2 448,14	-	2 654 265,72	-2 448,14	655 647,09	1 996 170,49	1 996 170,49
13 - Formations sanitaires et sociales	3 300 000,00	-	3 300 000,00	2 815 838,00	2 654 265,72	-2 448,14	-	2 654 265,72	-2 448,14	655 647,09	1 996 170,49	1 996 170,49
904 - Santé et action sociale	65 760 000,00	-	65 760 000,00	37 556 782,79	33 936 341,50	-154 766,57	-	33 938 952,14	-157 377,21	5 471 113,00	28 310 461,93	28 310 461,93
41 - Santé	8 160 000,00	-	8 160 000,00	3 334 567,09	2 995 244,54	-23 078,62	-	2 997 855,18	-25 689,26	1 042 299,79	1 929 866,13	1 929 866,13
42 - Action sociale	57 600 000,00	-	57 600 000,00	34 222 215,70	30 941 096,96	-131 687,95	-	30 941 096,96	-131 687,95	4 428 813,21	26 380 595,80	26 380 595,80

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**108 730 000,00**	-	**108 730 000,00**	**72 797 375,79**	**70 663 213,29**	**-178 031,76**	-	**70 614 581,94**	**-165 810,52**	**18 052 517,30**	**52 432 664,23**	**52 396 254,12**
907 - Environnement	104 220 000,00	-	104 220 000,00	70 107 958,17	67 973 795,67	-178 031,76	-	67 925 164,32	-165 810,52	15 797 355,94	51 998 407,97	51 961 997,86
71 - Actions transversales	520 000,00	-	520 000,00	153 874,75	153 874,75	-12 589,72	-	153 874,75	-6 886,32	13 718,09	127 566,94	133 270,34
72 - Actions en matière de déchets	10 870 000,00	-	10 870 000,00	4 039 861,58	3 790 437,80	-50 523,76	-	3 790 437,80	-43 053,77	479 756,47	3 260 157,57	3 267 627,56
73 - Politique de l'air	620 000,00	-	620 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	620 000,00	-	550 153,11	69 846,89	69 846,89
74 - Politique de l'eau	16 970 000,00	817 880,94	17 787 880,94	16 262 660,16	15 720 977,99	-92 959,80	-	15 720 977,99	-92 543,30	3 879 596,23	11 748 421,96	11 748 838,46
75 - Politique de l'énergie	48 990 000,00	-	48 990 000,00	27 013 054,58	25 860 713,93	-15 309,24	-	25 862 082,58	-16 677,89	3 644 239,24	22 201 165,45	22 201 165,45
76 - Patrimoine naturel	25 750 000,00	-817 880,94	24 932 119,06	21 584 421,10	21 584 421,10	-6 649,24	-	21 534 421,10	-6 649,24	7 100 032,38	14 477 739,48	14 427 739,48
78 - Autres actions	500 000,00	-	500 000,00	434 086,00	243 370,10	-	-	243 370,10	-	129 860,42	113 509,68	113 509,68
909 - Développement économique	4 510 000,00	-	4 510 000,00	2 689 417,62	2 689 417,62	-	-	2 689 417,62	-	2 255 161,36	434 256,26	434 256,26
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	4 510 000,00	-	4 510 000,00	2 689 417,62	2 689 417,62	-	-	2 689 417,62	-	2 255 161,36	434 256,26	434 256,26
ESE - Enseignement secondaire	**424 150 000,00**	-	**424 150 000,00**	**366 629 301,47**	**263 680 110,24**	**140 612,85**	**14 308 911,71**	**227 505 325,77**	**6 818 065,17**	**69 140 951,55**	**194 679 771,54**	**179 491 351,10**
902 - Enseignement	424 150 000,00	-	424 150 000,00	366 629 301,47	263 680 110,24	140 612,85	14 308 911,71	227 505 325,77	6 818 065,17	69 140 951,55	194 679 771,54	179 491 351,10
222 - Lycées publics	383 258 000,00	-7 928 388,21	375 329 611,79	323 066 821,06	235 995 870,87	183 868,85	9 938 226,67	207 764 756,61	7 394 774,63	63 266 845,58	172 912 894,14	161 830 912,33
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	8 300 000,00	7 831 789,83	-29 368,00	-	7 831 789,83	-29 368,00	893 207,57	6 909 214,26	6 909 214,26
224 - Participation à des cités mixtes	19 972 000,00	10 822 677,21	30 794 677,21	29 621 877,21	16 912 236,00	-	4 370 685,04	8 957 543,22	-536 318,89	4 547 609,80	12 364 626,20	8 244 299,57
28 - Autres services périscolaires et annexes	12 620 000,00	-2 894 289,00	9 725 711,00	5 640 603,20	2 940 213,54	-13 888,00	-	2 951 236,11	-11 022,57	433 288,60	2 493 036,94	2 506 924,94
ESU - Enseignement supérieur	**69 000 000,00**	-	**69 000 000,00**	**52 767 480,00**	**52 298 628,83**	-	**26 784 780,00**	**25 427 628,83**	**-3 780,00**	**4 617 419,21**	**47 681 209,62**	**47 591 209,62**
902 - Enseignement	69 000 000,00	-	69 000 000,00	52 767 480,00	52 298 628,83	-	26 784 780,00	25 427 628,83	-3 780,00	4 617 419,21	47 681 209,62	47 591 209,62
23 - Enseignement supérieur	69 000 000,00	-	69 000 000,00	52 767 480,00	52 298 628,83	-	26 784 780,00	25 427 628,83	-3 780,00	4 617 419,21	47 681 209,62	47 591 209,62
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**37 600 000,00**	-	**37 600 000,00**	**29 665 338,00**	**28 188 576,80**	**-11 315,08**	-	**28 189 545,63**	**-12 283,91**	**4 575 466,09**	**23 601 795,63**	**23 601 795,63**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 600 000,00	-	37 600 000,00	29 665 338,00	28 188 576,80	-11 315,08	-	28 189 545,63	-12 283,91	4 575 466,09	23 601 795,63	23 601 795,63
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	300 000,00	-	300 000,00	130 340,00	108 100,10	-	-	108 100,10	-	13 160,00	94 940,10	94 940,10
12 - Apprentissage	37 300 000,00	-	37 300 000,00	29 534 998,00	28 080 476,70	-11 315,08	-	28 081 445,53	-12 283,91	4 562 306,09	23 506 855,53	23 506 855,53
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**173 000 000,00**	-	**173 000 000,00**	**130 889 749,71**	**121 215 923,82**	**-435 663,30**	-	**121 215 927,21**	**-434 126,37**	**29 314 778,10**	**91 465 482,42**	**91 467 022,74**
905 - Aménagement des territoires	173 000 000,00	-	173 000 000,00	130 889 749,71	121 215 923,82	-435 663,30	-	121 215 927,21	-434 126,37	29 314 778,10	91 465 482,42	91 467 022,74
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	173 000 000,00	-	173 000 000,00	130 889 749,71	121 215 923,82	-435 663,30	-	121 215 927,21	-434 126,37	29 314 778,10	91 465 482,42	91 467 022,74
MO - Mobilités	**166 000 000,00**	**-5 770 521,00**	**160 229 479,00**	**100 748 280,62**	**99 918 474,49**	**-164 272,87**	-	**99 918 474,49**	**-118 110,57**	**21 883 004,15**	**77 871 197,47**	**77 917 359,77**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00
907 - Environnement	32 250 000,00	-	32 250 000,00	25 780 560,12	24 950 753,99	-32 962,24	-	24 950 753,99	-32 844,47	4 251 767,27	20 666 024,48	20 666 142,25
77 - Environnement des infrastructures de transport	8 000 000,00	-137 955,71	7 862 044,29	5 642 604,41	5 642 604,41	-	-	5 642 604,41	-	-	5 642 604,41	5 642 604,41
78 - Autres actions	24 250 000,00	137 955,71	24 387 955,71	20 137 955,71	19 308 149,58	-32 962,24	-	19 308 149,58	-32 844,47	4 251 767,27	15 023 420,07	15 023 537,84
908 - Transports	131 750 000,00	-5 770 521,00	125 979 479,00	74 167 720,50	74 167 720,50	-131 310,63	-	74 167 720,50	-85 266,10	17 631 236,88	56 405 172,99	56 451 217,52
818 - Autres transports en commun	84 750 000,00	-6 357 321,00	78 392 679,00	46 580 920,50	46 580 920,50	-72 532,43	-	46 580 920,50	-72 532,43	3 805 673,91	42 702 714,16	42 702 714,16
821 - Voirie nationale	18 000 000,00	-13 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00
823 - Voirie départementale	4 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	17 000 000,00	-	11 613 810,20	5 386 189,80	5 386 189,80
825 - Sécurité routière	25 000 000,00	586 800,00	25 586 800,00	5 586 800,00	5 586 800,00	-58 778,20	-	5 586 800,00	-12 733,67	2 211 752,77	3 316 269,03	3 362 313,56
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**2 600 000,00**	-	**2 600 000,00**	**2 535 000,00**	**1 490 103,84**	**-1 316,99**	**297 067,68**	**440 112,52**	**-11 060,56**	**624 968,26**	**863 818,59**	**101 151,38**
900 - Services généraux	2 310 000,00	-	2 310 000,00	2 245 000,00	1 227 479,44	-1 316,99	297 067,68	429 715,35	-11 060,56	622 343,86	603 818,59	93 378,61
0202 - Autres moyens généraux	2 310 000,00	-	2 310 000,00	2 245 000,00	1 227 479,44	-1 316,99	297 067,68	429 715,35	-11 060,56	622 343,86	603 818,59	93 378,61
903 - Culture, sports et loisirs	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	262 624,40	-	-	10 397,17	-	2 624,40	260 000,00	7 772,77
313 - Patrimoine	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	262 624,40	-	-	10 397,17	-	2 624,40	260 000,00	7 772,77

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**98 000,00**	-	**98 000,00**	**98 000,00**	**5 660,15**	**-1 010,15**	-	**5 660,15**	**-1 010,15**	-	**4 650,00**	**4 650,00**
900 - Services généraux	98 000,00	-	98 000,00	98 000,00	5 660,15	-1 010,15	-	5 660,15	-1 010,15	-	4 650,00	4 650,00
0201 - Personnel non ventilé	98 000,00	-	98 000,00	98 000,00	5 660,15	-1 010,15	-	5 660,15	-1 010,15	-	4 650,00	4 650,00
PV - Politique de la ville	**78 000 000,00**	-	**78 000 000,00**	**51 662 035,00**	**50 425 576,68**	**-95 526,76**	-	**50 515 600,82**	**-174 687,82**	**7 953 246,89**	**42 376 803,03**	**42 387 666,11**
905 - Aménagement des territoires	78 000 000,00	-	78 000 000,00	51 662 035,00	50 425 576,68	-95 526,76	-	50 515 600,82	-174 687,82	7 953 246,89	42 376 803,03	42 387 666,11
51 - Politique de la ville	78 000 000,00	-	78 000 000,00	51 662 035,00	50 425 576,68	-95 526,76	-	50 515 600,82	-174 687,82	7 953 246,89	42 376 803,03	42 387 666,11
RIN - Recherche	**33 000 000,00**	-	**33 000 000,00**	**22 495 566,00**	**22 240 566,00**	**-858,08**	-	**22 240 566,00**	**-858,08**	**771 831,75**	**21 467 876,17**	**21 467 876,17**
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909 - Action économique	33 000 000,00	-	33 000 000,00	22 495 566,00	22 240 566,00	-858,08	-	22 240 566,00	-858,08	771 831,75	21 467 876,17	21 467 876,17
92 - Recherche et innovation	33 000 000,00	-	33 000 000,00	22 495 566,00	22 240 566,00	-858,08	-	22 240 566,00	-858,08	771 831,75	21 467 876,17	21 467 876,17
SE - Sécurité	**26 000 000,00**	-	**26 000 000,00**	**18 590 728,18**	**15 985 653,68**	**-176,78**	**1 171 917,40**	**14 750 653,68**	**13 669,07**	**1 230 554,25**	**14 754 922,65**	**14 705 685,90**
902 - Enseignement	3 839 000,00	-	3 839 000,00	3 286 754,00	840 000,00	-	62 201,00	730 000,00	13 845,85	455 123,58	384 876,42	350 923,27
27 - Sécurité	3 839 000,00	-	3 839 000,00	3 286 754,00	840 000,00	-	62 201,00	730 000,00	13 845,85	455 123,58	384 876,42	350 923,27
903 - Culture, sports et loisirs	3 380 000,00	-	3 380 000,00	2 829 741,00	2 671 420,50	-	1 109 716,40	1 546 420,50	-	769 830,45	1 901 590,05	1 886 306,45
37 - Sécurité	3 380 000,00	-	3 380 000,00	2 829 741,00	2 671 420,50	-	1 109 716,40	1 546 420,50	-	769 830,45	1 901 590,05	1 886 306,45
905 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	-	9 600 000,00	5 733 233,18	5 733 233,18	-176,78	-	5 733 233,18	-176,78	5 600,22	5 727 456,18	5 727 456,18
57 - Sécurité	9 600 000,00	-	9 600 000,00	5 733 233,18	5 733 233,18	-176,78	-	5 733 233,18	-176,78	5 600,22	5 727 456,18	5 727 456,18
908 - Transports	9 181 000,00	-	9 181 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	-	-	6 741 000,00	-	-	6 741 000,00	6 741 000,00
87 - Sécurité	9 181 000,00	-	9 181 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	-	-	6 741 000,00	-	-	6 741 000,00	6 741 000,00
SI - Systèmes d'Information	**4 632 000,00**	-	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**	**1 657 172,74**	**-9 000,00**	**129 866,19**	**1 564 515,19**	**-46 208,64**	**1 199 226,01**	**448 946,73**	**448 946,73**
900 - Services généraux	4 632 000,00	-	4 632 000,00	4 632 000,00	1 657 172,74	-9 000,00	129 866,19	1 564 515,19	-46 208,64	1 199 226,01	448 946,73	448 946,73
0202 - Autres moyens généraux	4 632 000,00	-	4 632 000,00	4 632 000,00	1 657 172,74	-9 000,00	129 866,19	1 564 515,19	-46 208,64	1 199 226,01	448 946,73	448 946,73
SL - Sports et Loisirs	**54 700 000,00**	-	**54 700 000,00**	**37 475 251,03**	**34 339 470,96**	**-32 136,21**	**9 556 785,68**	**22 428 658,53**	**-24 225,35**	**8 210 884,00**	**26 096 450,75**	**23 750 334,86**
903 - Culture, sports et loisirs	54 700 000,00	-	54 700 000,00	37 475 251,03	34 339 470,96	-32 136,21	9 556 785,68	22 428 658,53	-24 225,35	8 210 884,00	26 096 450,75	23 750 334,86
32 - Sports	32 500 000,00	-	32 500 000,00	23 435 258,09	23 292 189,58	-722,65	8 506 475,43	14 785 714,15	-722,65	3 555 714,34	19 735 752,59	19 735 752,59
33 - Loisirs	22 200 000,00	-	22 200 000,00	14 039 992,94	11 047 281,38	-31 413,56	1 050 310,25	7 642 944,38	-23 502,70	4 655 169,66	6 360 698,16	4 014 582,27
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**787 000 000,00**	**5 770 521,00**	**792 770 521,00**	**453 162 721,30**	**439 681 048,78**	**-15 496,50**	-	**439 391 228,78**	**-363,95**	**93 758 944,93**	**345 906 607,35**	**345 631 919,90**
908 - Transports	787 000 000,00	5 770 521,00	792 770 521,00	453 162 721,30	439 681 048,78	-15 496,50	-	439 391 228,78	-363,95	93 758 944,93	345 906 607,35	345 631 919,90
810 - Services communs	27 000 000,00	-8 647 983,00	18 352 017,00	13 852 016,80	13 852 016,80	-183,95	-	13 562 016,80	-183,95	35 841,05	13 815 991,80	13 525 991,80
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	651 000 000,00	9 654 504,00	660 654 504,00	350 756 704,50	350 641 987,65	-15 312,55	-	350 642 167,65	-180,00	77 400 233,95	273 226 441,15	273 241 753,70
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	109 000 000,00	4 764 000,00	113 764 000,00	88 554 000,00	75 187 044,33	-	-	75 187 044,33	-	16 322 869,93	58 864 174,40	58 864 174,40
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**46 500 000,00**	-	**46 500 000,00**	**12 912 691,81**	**12 912 691,81**	-	-	**12 912 691,81**	-	**1 566 032,62**	**11 346 659,19**	**11 346 659,19**
908 - Transports	46 500 000,00	-	46 500 000,00	12 912 691,81	12 912 691,81	-	-	12 912 691,81	-	1 566 032,62	11 346 659,19	11 346 659,19
883 - Transports fluviaux	9 850 000,00	415 000,00	10 265 000,00	10 265 000,00	10 265 000,00	-	-	10 265 000,00	-	1 402 480,11	8 862 519,89	8 862 519,89
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00	81 149,31	81 149,31	-	-	81 149,31	-	51 149,31	30 000,00	30 000,00
885 - Liaisons multimodales	35 150 000,00	-65 000,00	35 085 000,00	2 566 542,50	2 566 542,50	-	-	2 566 542,50	-	112 403,20	2 454 139,30	2 454 139,30
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**5 000 000,00**	-	**5 000 000,00**	**4 860 918,00**	**4 233 346,04**	**-1 815,83**	-	**4 233 346,04**	**-1 815,83**	**1 312 803,76**	**2 918 726,45**	**2 918 726,45**
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 860 918,00	4 233 346,04	-1 815,83	-	4 233 346,04	-1 815,83	1 312 803,76	2 918 726,45	2 918 726,45
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 860 918,00	4 233 346,04	-1 815,83	-	4 233 346,04	-1 815,83	1 312 803,76	2 918 726,45	2 918 726,45
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 409 460 000,00**	-	**2 409 460 000,00**	**1 670 078 677,45**	**1 489 692 060,02**	**-2 538 211,53**	**52 314 328,66**	**1 397 117 139,15**	**4 067 966,05**	**313 719 538,99**	**1 173 434 309,50**	**1 139 779 894,87**
				69,31 %						**18,78 %**	**-21,23 %**	**-18,42 %**

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**3 400 000,00**	-	**3 400 000,00**	**2 343 719,00**	-	-	**2 343 719,00**	-	-	**540 450,86**	**1 803 268,14**	**1 803 268,14**
900 - Services généraux	3 400 000,00	-	3 400 000,00	2 343 719,00	-	-	2 343 719,00	-	-	540 450,86	1 803 268,14	1 803 268,14
044 - Aide publique au développement	3 200 000,00	-	3 200 000,00	2 213 719,00	-	-	2 213 719,00	-	-	540 450,86	1 673 268,14	1 673 268,14
048 - Autres actions internationales	200 000,00	-	200 000,00	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00
AM - Aménagement	**114 500 000,00**	-	**114 500 000,00**	**72 481 318,26**	-	**-9 457,06**	**72 481 318,26**	-	**-8 497,06**	**763 178,23**	**71 708 682,97**	**71 709 642,97**
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	112 000 000,00	-	112 000 000,00	70 712 569,50	-	-	70 712 569,50	-	-	705 089,31	70 007 480,19	70 007 480,19
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	104 400 000,00	-	104 400 000,00	63 822 063,35	-	-	63 822 063,35	-	-	593 492,01	63 228 571,34	63 228 571,34
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 600 000,00	-	7 600 000,00	6 890 506,15	-	-	6 890 506,15	-	-	111 597,30	6 778 908,85	6 778 908,85
907 - Environnement	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 768 748,76	-	-9 457,06	1 768 748,76	-	-8 497,06	58 088,92	1 701 202,78	1 702 162,78
76 - Patrimoine naturel	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 768 748,76	-	-9 457,06	1 768 748,76	-	-8 497,06	58 088,92	1 701 202,78	1 702 162,78
CI - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**400 000,00**	-	**400 000,00**	**300 000,00**	-	**-182 821,84**	**117 478,16**	-	-	**17 300,96**	**99 877,20**	**100 177,20**
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	300 000,00	-	-182 821,84	117 478,16	-	-	17 300,96	99 877,20	100 177,20
0202 - Autres moyens généraux	400 000,00	-	400 000,00	300 000,00	-	-182 821,84	117 478,16	-	-	17 300,96	99 877,20	100 177,20
COO - Coopération interrégionale	**2 200 000,00**	-	**2 200 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CU - Culture	**34 100 000,00**	**-3 573 849,55**	**30 526 150,45**	**19 373 958,00**	-	**-2 559,81**	**19 263 653,60**	-	**-2 559,81**	**700 540,67**	**18 670 857,52**	**18 560 553,12**
903 - Culture, Sports et Loisirs	34 100 000,00	-3 573 849,55	30 526 150,45	19 373 958,00	-	-2 559,81	19 263 653,60	-	-2 559,81	700 540,67	18 670 857,52	18 560 553,12
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 829 388,00	-	-	1 829 388,00	-	-	-	1 829 388,00	1 829 388,00
312 - Activités culturelles et artistiques	27 812 000,00	-6 434 204,55	21 377 795,45	10 896 215,00	-	-2 559,81	10 785 910,60	-	-2 559,81	409 533,85	10 484 121,34	10 373 816,94
313 - Patrimoine	3 788 000,00	2 860 355,00	6 648 355,00	6 648 355,00	-	-	6 648 355,00	-	-	291 006,82	6 357 348,18	6 357 348,18
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**157 300 000,00**	-	**157 300 000,00**	**98 426 465,18**	-	**-553,81**	**96 426 465,18**	-	**-553,81**	**18 817 384,25**	**79 608 527,12**	**77 608 527,12**
905 - Aménagement des territoires	26 800 000,00	-	26 800 000,00	19 607 511,35	-	-	19 607 511,35	-	-	398 780,16	19 208 731,19	19 208 731,19
56 - Technologies de l'information et de la communication	26 800 000,00	-	26 800 000,00	19 607 511,35	-	-	19 607 511,35	-	-	398 780,16	19 208 731,19	19 208 731,19
909 - Action économique	130 500 000,00	-	130 500 000,00	78 818 953,83	-	-553,81	76 818 953,83	-	-553,81	18 418 604,09	60 399 795,93	58 399 795,93
91 - Interventions économiques transversales	64 620 000,00	-	64 620 000,00	24 569 220,51	-	-	22 569 220,51	-	-	14 991 172,67	9 578 047,84	7 578 047,84
92 - Recherche et innovation	39 500 000,00	-	39 500 000,00	28 440 295,75	-	-551,81	28 440 295,75	-	-551,81	2 341 034,73	26 098 709,21	26 098 709,21
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	26 380 000,00	-	26 380 000,00	25 809 437,57	-	-2,00	25 809 437,57	-	-2,00	1 086 396,69	24 723 038,88	24 723 038,88
DSS - Développement social et santé	**54 700 000,00**	-	**54 700 000,00**	**28 460 940,73**	-	-	**28 460 940,73**	-	-	**3 551 043,04**	**24 909 897,69**	**24 909 897,69**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 104 474,40	-	-	2 104 474,40	-	-	4 292,75	2 100 181,65	2 100 181,65
13 - Formations sanitaires et sociales	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 104 474,40	-	-	2 104 474,40	-	-	4 292,75	2 100 181,65	2 100 181,65
904 - Santé et action sociale	51 900 000,00	-	51 900 000,00	26 356 466,33	-	-	26 356 466,33	-	-	3 546 750,29	22 809 716,04	22 809 716,04
41 - Santé	8 200 000,00	-	8 200 000,00	4 892 655,30	-	-	4 892 655,30	-	-	233 744,92	4 658 910,38	4 658 910,38
42 - Action sociale	43 700 000,00	-	43 700 000,00	21 463 811,03	-	-	21 463 811,03	-	-	3 313 005,37	18 150 805,66	18 150 805,66

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**113 600 000,00**		**113 600 000,00**	**73 239 853,97**		**-4 088,40**	**73 033 069,97**		**-2 468,48**	**3 183 006,68**	**70 052 758,89**	**69 847 594,81**
907 - Environnement	108 000 000,00		108 000 000,00	70 689 217,82		-4 088,40	70 589 433,82		-2 468,48	3 175 496,20	67 509 633,22	67 411 469,14
71 - Actions transversales	300 000,00		300 000,00	232 280,00			132 496,00			216,00	232 064,00	132 280,00
72 - Actions en matière de déchets	12 630 000,00		12 630 000,00	5 399 168,85		-683,48	5 399 168,85		-683,48	109 106,61	5 289 378,76	5 289 378,76
73 - Politique de l'air	620 000,00		620 000,00	620 000,00			620 000,00			48 426,44	571 573,56	571 573,56
74 - Politique de l'eau	14 700 000,00	-178 814,94	14 521 185,06	6 810 425,87		-1 619,92	6 810 425,87			191 611,08	6 617 194,87	6 618 814,79
75 - Politique de l'énergie	55 700 000,00	178 814,94	55 878 814,94	34 893 610,07		-1 785,00	34 893 610,07		-1 785,00	1 633 339,25	33 258 485,82	33 258 485,82
76 - Patrimoine naturel	23 650 000,00		23 650 000,00	22 424 433,03			22 424 433,03			1 120 000,00	21 304 433,03	21 304 433,03
78 - Autres actions	400 000,00		400 000,00	309 300,00			309 300,00			72 796,82	236 503,18	236 503,18
909 - Développement économique	5 600 000,00		5 600 000,00	2 550 636,15			2 443 636,15			7 510,48	2 543 125,67	2 436 125,67
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	5 600 000,00		5 600 000,00	2 550 636,15			2 443 636,15			7 510,48	2 543 125,67	2 436 125,67
ESE - Enseignement secondaire	**435 250 000,00**	**-2 357 184,00**	**432 892 816,00**	**380 513 391,12**		**-106 818,28**	**317 270 899,10**		**10 481 283,26**	**104 726 444,45**	**275 680 128,39**	**223 025 737,91**
902 - Enseignement	435 250 000,00	-2 357 184,00	432 892 816,00	380 513 391,12		-106 818,28	317 270 899,10		10 481 283,26	104 726 444,45	275 680 128,39	223 025 737,91
222 - Lycées publics	391 587 000,00	-5 403 768,45	386 183 231,55	338 997 811,90		-61 818,00	279 633 295,80		12 615 887,90	92 272 395,25	246 663 598,65	199 976 788,45
223 - Lycées privés												
224 - Participation à des cités mixtes	36 343 000,00	3 390 679,00	39 733 679,00	35 792 666,00		-45 000,28	32 054 134,08		-2 134 604,64	11 307 872,06	24 439 793,66	18 611 657,38
28 - Autres services périscolaires et annexes	7 320 000,00	-344 094,55	6 975 905,45	5 722 913,22			5 583 469,22			1 146 177,14	4 576 736,08	4 437 292,08
ESU - Enseignement supérieur	**69 000 000,00**		**69 000 000,00**	**58 115 470,00**			**57 667 360,00**			**3 429 840,00**	**54 685 630,00**	**54 237 520,00**
902 - Enseignement	69 000 000,00		69 000 000,00	58 115 470,00			57 667 360,00			3 429 840,00	54 685 630,00	54 237 520,00
23 - Enseignement supérieur	69 000 000,00		69 000 000,00	58 115 470,00			57 667 360,00			3 429 840,00	54 685 630,00	54 237 520,00
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**37 600 000,00**		**37 600 000,00**	**30 807 282,22**		**-522,60**	**30 714 852,22**		**-258,82**	**557 156,23**	**30 249 603,39**	**30 157 437,17**
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 600 000,00		37 600 000,00	30 807 282,22		-522,60	30 714 852,22		-258,82	557 156,23	30 249 603,39	30 157 437,17
10 - Services communs												
11 - Formation professionnelle	300 000,00		300 000,00	95 539,60			95 539,60				95 539,60	95 539,60
12 - Apprentissage	37 300 000,00		37 300 000,00	30 711 742,62		-522,60	30 619 312,62		-258,82	557 156,23	30 154 063,79	30 061 897,57
909 - Action économique												
91 - Interventions économiques transversales												
LO - Logement	**162 500 000,00**		**162 500 000,00**	**127 577 909,37**		**-12 887,69**	**127 577 909,37**		**-0,35**	**1 814 409,93**	**125 750 611,75**	**125 763 499,09**
905 - Aménagement des territoires	162 500 000,00		162 500 000,00	127 577 909,37		-12 887,69	127 577 909,37		-0,35	1 814 409,93	125 750 611,75	125 763 499,09
50 - Services communs												
54 - Habitat - Logement	162 500 000,00		162 500 000,00	127 577 909,37		-12 887,69	127 577 909,37		-0,35	1 814 409,93	125 750 611,75	125 763 499,09
MO - Mobilités	**166 000 000,00**	**17 597 379,93**	**183 597 379,93**	**126 119 115,19**		**-18 350,90**	**126 119 115,19**		**-18 350,90**	**8 984 455,38**	**117 116 308,91**	**117 116 308,91**
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00		2 000 000,00									
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00		2 000 000,00									
907 - Environnement	34 000 000,00		34 000 000,00	28 021 735,26		-18 350,90	28 021 735,26		-18 350,90	182 749,10	27 820 635,26	27 820 635,26
77 - Environnement des infrastructures de transport	9 500 000,00	1 623 104,41	11 123 104,41	11 123 104,41			11 123 104,41				11 123 104,41	11 123 104,41
78 - Autres actions	24 500 000,00	-1 623 104,41	22 876 895,59	16 898 630,85		-18 350,90	16 898 630,85		-18 350,90	182 749,10	16 697 530,85	16 697 530,85
908 - Transports	130 000 000,00	17 597 379,93	147 597 379,93	98 097 379,93			98 097 379,93			8 801 706,28	89 295 673,65	89 295 673,65
818 - Autres transports en commun	72 000 000,00	724 149,93	72 724 149,93	44 224 149,93			44 224 149,93				44 224 149,93	44 224 149,93
821 - Voirie nationale	18 000 000,00	20 800 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00			38 800 000,00			3 511 127,00	35 288 873,00	35 288 873,00
823 - Voirie départementale	15 000 000,00	-5 618 770,00	9 381 230,00	8 381 230,00			8 381 230,00			3 690 579,28	4 690 650,72	4 690 650,72
825 - Sécurité routière	25 000 000,00	1 692 000,00	26 692 000,00	6 692 000,00			6 692 000,00			1 600 000,00	5 092 000,00	5 092 000,00
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**3 820 000,00**		**-41 852,40**	**1 114 897,30**		**376,30**	**998 536,28**	**2 779 611,32**	**116 737,32**
900 - Services généraux	3 430 000,00		3 430 000,00	3 430 000,00		-23 792,37	1 077 928,99		376,30	985 995,59	2 420 212,04	92 309,70
0202 - Autres moyens généraux	3 430 000,00		3 430 000,00	3 430 000,00		-23 792,37	1 077 928,99		376,30	985 995,59	2 420 212,04	92 309,70
903 - Culture, sports et loisirs	570 000,00		570 000,00	390 000,00		-18 060,03	36 968,31			12 540,69	359 399,28	24 427,62
313 - Patrimoine	570 000,00		570 000,00	390 000,00		-18 060,03	36 968,31			12 540,69	359 399,28	24 427,62

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 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**		**-48 502,14**	**51 497,87**		**-0,01**	**37 429,25**	**14 068,61**	**14 068,61**
900 - Services généraux	100 000,00		100 000,00	100 000,00		-48 502,14	51 497,87		-0,01	37 429,25	14 068,61	14 068,61
0201 - Personnel non ventilé	100 000,00		100 000,00	100 000,00		-48 502,14	51 497,87		-0,01	37 429,25	14 068,61	14 068,61
PV - Politique de la ville	**40 000 000,00**		**40 000 000,00**	**34 788 343,22**			**34 788 343,22**			**1 671 178,74**	**33 117 164,48**	**33 117 164,48**
905 - Aménagement des territoires	40 000 000,00		40 000 000,00	34 788 343,22			34 788 343,22			1 671 178,74	33 117 164,48	33 117 164,48
51 - Politique de la ville	40 000 000,00		40 000 000,00	34 788 343,22			34 788 343,22			1 671 178,74	33 117 164,48	33 117 164,48
RIN - Recherche	**33 000 000,00**		**33 000 000,00**	**27 692 870,00**			**27 692 870,00**			**300 000,00**	**27 392 870,00**	**27 392 870,00**
905 - Aménagement des territoires	-		-	-			-			-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-		-	-			-			-	-	-
909 - Action économique	33 000 000,00		33 000 000,00	27 692 870,00			27 692 870,00			300 000,00	27 392 870,00	27 392 870,00
92 - Recherche et innovation	33 000 000,00		33 000 000,00	27 692 870,00			27 692 870,00			300 000,00	27 392 870,00	27 392 870,00
SE - Sécurité	**11 250 000,00**	**2 357 184,00**	**13 607 184,00**	**6 717 224,00**		**-25 300,00**	**5 849 411,60**		**-25 000,00**	**4 954 034,04**	**1 737 889,96**	**870 377,56**
902 - Enseignement	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 650 184,00		-25 000,00	4 863 184,00		-25 000,00	4 815 184,00	810 000,00	23 000,00
27 - Sécurité	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 650 184,00		-25 000,00	4 863 184,00		-25 000,00	4 815 184,00	810 000,00	23 000,00
903 - Culture, sports et loisirs	1 400 000,00		1 400 000,00	999 669,00		-300,00	918 856,60			138 850,04	860 518,96	780 006,56
37 - Sécurité	1 400 000,00		1 400 000,00	999 669,00		-300,00	918 856,60			138 850,04	860 518,96	780 006,56
905 - Aménagement des territoires	5 150 000,00		5 150 000,00	67 371,00			67 371,00				67 371,00	67 371,00
57 - Sécurité	5 150 000,00		5 150 000,00	67 371,00			67 371,00				67 371,00	67 371,00
908 - Transports	1 407 000,00		1 407 000,00	-			-			-	-	-
87 - Sécurité	1 407 000,00		1 407 000,00	-			-			-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 252 500,00**			**5 151 895,81**		**-243 155,05**	**3 457 900,53**	**1 794 599,47**	**1 450 840,23**
900 - Services généraux	5 500 000,00		5 500 000,00	5 252 500,00			5 151 895,81		-243 155,05	3 457 900,53	1 794 599,47	1 450 840,23
0202 - Autres moyens généraux	5 500 000,00		5 500 000,00	5 252 500,00			5 151 895,81		-243 155,05	3 457 900,53	1 794 599,47	1 450 840,23
SL - Sports et Loisirs	**26 000 000,00**	**3 573 849,55**	**29 573 849,55**	**29 493 516,30**		**-21 804,61**	**29 215 448,28**		**-139 765,08**	**3 672 443,28**	**25 799 268,41**	**25 403 239,92**
903 - Culture, sports et loisirs	26 000 000,00	3 573 849,55	29 573 849,55	29 493 516,30		-21 804,61	29 215 448,28		-139 765,08	3 672 443,28	25 799 268,41	25 403 239,92
32 - Sports	10 920 000,00		10 920 000,00	10 839 666,75		-19 495,60	10 839 666,75		-19 495,60	240 970,31	10 579 200,84	10 579 200,84
33 - Loisirs	15 080 000,00	3 573 849,55	18 653 849,55	18 653 849,55		-2 309,01	18 375 781,53		-120 269,48	3 431 472,97	15 220 067,57	14 824 039,08
37	-	-	-	-			-			-	-	-
TC - Transports en commun	**790 000 000,00**	**-13 606 064,73**	**776 393 935,27**	**419 092 041,79**			**418 797 041,79**			**1 864 283,36**	**417 227 758,43**	**416 932 758,43**
908 - Transports	790 000 000,00	-13 606 064,73	776 393 935,27	419 092 041,79			418 797 041,79			1 864 283,36	417 227 758,43	416 932 758,43
810 - Services communs	27 000 000,00	-2 728 495,50	24 271 504,50	24 271 504,50			23 976 504,50			10 097,37	24 261 407,13	23 966 407,13
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	672 000 000,00	14 189 554,07	686 189 554,07	368 887 660,59			368 887 660,59			1 854 185,99	367 033 474,60	367 033 474,60
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	91 000 000,00	-25 067 123,30	65 932 876,70	25 932 876,70			25 932 876,70				25 932 876,70	25 932 876,70
TMSP - Transports de marchandise en site propre	**46 500 000,00**	**-3 991 315,20**	**42 508 684,80**	**7 718 687,52**			**7 718 687,52**				**7 718 687,52**	**7 718 687,52**
908 - Transports	46 500 000,00	-3 991 315,20	42 508 684,80	7 718 687,52			7 718 687,52				7 718 687,52	7 718 687,52
883 - Transports fluviaux	9 350 000,00	-2 939 335,73	6 410 664,27	4 120 666,99			4 120 666,99				4 120 666,99	4 120 666,99
884 - Transports ferroviaires de marchandises	6 800 000,00	-1 348 070,47	5 451 929,53	651 929,53			651 929,53				651 929,53	651 929,53
885 - Liaisons multimodales	30 350 000,00	296 091,00	30 646 091,00	2 946 091,00			2 946 091,00				2 946 091,00	2 946 091,00
888 - Autres	-	-	-	-			-			-	-	-
TO - Tourisme	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**	**4 212 974,96**		**-0,05**	**4 212 974,96**		**-0,05**	**473 511,91**	**3 739 463,00**	**3 739 463,00**
909 - Action économique	5 000 000,00		5 000 000,00	4 212 974,96		-0,05	4 212 974,96		-0,05	473 511,91	3 739 463,00	3 739 463,00
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00		5 000 000,00	4 212 974,96		-0,05	4 212 974,96		-0,05	473 511,91	3 739 463,00	3 739 463,00
UE - Fonds européens	**25 116 000,00**		**25 116 000,00**	-			-			-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	25 116 000,00		25 116 000,00	-			-			-	-	-
62 - FEDER	25 116 000,00		25 116 000,00	-			-			-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-		-	-			-			-	-	-
Total général	**2 337 016 000,00**	**-**	**2 337 016 000,00**	**1 556 647 580,83**	**-**	**-475 519,59**	**1 486 069 849,13**	**-**	**10 041 050,14**	**164 514 528,07**	**1 391 657 533,17**	**1 331 596 371,20**
				66,61 %						**10,57 %**	**-**	**-**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**3 725 000,00**	**10 000,00**	**3 735 000,00**	**3 703 276,14**	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 725 000,00	10 000,00	3 735 000,00	3 703 276,14	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	429 065,05	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 735 000,00	-	2 735 000,00	2 707 354,59	-	-	-	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	490 000,00	80 000,00	570 000,00	566 856,50	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**26 443 000,00**	**2 000 000,00**	**28 443 000,00**	**24 383 940,95**	**430 845,03**	-	-	**430 845,03**	-	-	**430 845,03**	**430 845,03**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 789 000,00	2 000 000,00	25 789 000,00	22 009 509,37	430 603,02	-	-	430 603,02	-	-	430 603,02	430 603,02
50 - Services communs	21 872 000,00	2 000 000,00	23 872 000,00	20 811 864,00	430 603,02	-	-	430 603,02	-	-	430 603,02	430 603,02
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 917 000,00	-	1 917 000,00	1 197 645,37	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 654 000,00	-	2 654 000,00	2 374 431,58	242,01	-	-	242,01	-	-	242,01	242,01
76 - Patrimoine naturel	2 654 000,00	-	2 654 000,00	2 374 431,58	242,01	-	-	242,01	-	-	242,01	242,01
CI - Citoyenneté	**2 600 000,00**	**-330 104,00**	**2 269 896,00**	**919 523,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 000 000,00	-	2 000 000,00	669 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 000 000,00	-	2 000 000,00	669 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	249 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	249 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**14 930 000,00**	**39 129,90**	**14 969 129,90**	**12 340 340,00**	**93 835,72**	-	-	**93 835,72**	-	-	**93 835,72**	**93 835,72**
930 - Services généraux	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 340 340,00	93 835,72	-	-	93 835,72	-	-	93 835,72	93 835,72
0202 - Autres moyens généraux	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 340 340,00	93 835,72	-	-	93 835,72	-	-	93 835,72	93 835,72
CU - Culture	**43 136 000,00**	**2 239 761,00**	**45 375 761,00**	**45 417 546,30**	**9 284,73**	-	-	**9 284,73**	-	-	**9 284,73**	**9 284,73**
933 - Culture, sports et loisirs	43 136 000,00	2 239 761,00	45 375 761,00	45 417 546,30	9 284,73	-	-	9 284,73	-	-	9 284,73	9 284,73
312 - Activités culturelles et artistiques	43 136 000,00	2 127 902,75	45 263 902,75	45 305 688,05	9 284,73	-	-	9 284,73	-	-	9 284,73	9 284,73
313 - Patrimoine	-	111 858,25	111 858,25	111 858,25	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**31 583 000,00**	**63 500,00**	**31 646 500,00**	**27 758 857,46**	**230 971,58**	**-5 054,05**	-	**230 971,58**	**-5 054,05**	-	**225 917,53**	**225 917,53**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 583 000,00	63 500,00	31 646 500,00	27 758 857,46	230 971,58	-5 054,05	-	230 971,58	-5 054,05	-	225 917,53	225 917,53
91 - Interventions économiques transversales	24 151 000,00	-1 108 900,00	23 042 100,00	19 946 463,46	229 590,28	-3 672,75	-	229 590,28	-3 672,75	-	225 917,53	225 917,53
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	7 432 000,00	1 172 400,00	8 604 400,00	7 812 394,00	1 381,30	-1 381,30	-	1 381,30	-1 381,30	-	-	-
DSS - Développement social et santé	**13 425 000,00**	**85 704 711,80**	**99 129 711,80**	**139 747 906,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	-	1 699 048,80	1 699 048,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	-	1 699 048,80	1 699 048,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	13 425 000,00	84 005 663,00	97 430 663,00	139 747 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 205 000,00	351 607,80	2 556 607,80	1 751 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
41 - Santé	5 904 000,00	53 213 364,60	59 117 364,60	103 543 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	5 316 000,00	30 440 690,60	35 756 690,60	34 453 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**19 872 000,00**	**263 554,60**	**20 135 554,60**	**16 317 946,09**	**59 154,04**	**-1 698,00**	-	**59 154,04**	**-1 698,00**	-	**57 456,04**	**57 456,04**
937 - Environnement	16 355 000,00	227 054,60	16 582 054,60	13 408 846,92	20 880,29	-	-	20 880,29	-	-	20 880,29	20 880,29
71 - Actions transversales	5 965 000,00	256 574,60	6 221 574,60	1 951 512,99	17 989,86	-	-	17 989,86	-	-	17 989,86	17 989,86
72 - Actions en matière de déchets	1 145 000,00	-	1 145 000,00	281 812,21	-	-	-	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 050 000,00	-	1 050 000,00	668 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	854 000,00	-	854 000,00	317 671,94	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	320 000,00	-	320 000,00	3 670 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	6 552 000,00	-	6 552 000,00	6 416 237,13	2 890,43	-	-	2 890,43	-	-	2 890,43	2 890,43
78 - Autres actions	469 000,00	-29 520,00	439 480,00	103 612,65	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 909 099,17	38 273,75	-1 698,00	-	38 273,75	-1 698,00	-	36 575,75	36 575,75
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 909 099,17	38 273,75	-1 698,00	-	38 273,75	-1 698,00	-	36 575,75	36 575,75
ESE - Enseignement secondaire	**172 500 000,00**	-	**172 500 000,00**	**172 473 476,17**	**48 437,20**	-	-	**48 437,20**	-	-	**48 437,20**	**48 437,20**
932 - Enseignement	172 500 000,00	-	172 500 000,00	172 473 476,17	48 437,20	-	-	48 437,20	-	-	48 437,20	48 437,20
222 - Lycées publics	113 340 000,00	279 444,98	113 619 444,98	113 673 085,15	-	-	-	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	20 500 000,00	357 768,66	20 857 768,66	20 857 768,66	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 640 000,00	-342 930,33	13 297 069,67	13 297 069,67	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	25 020 000,00	-294 283,31	24 725 716,69	24 645 552,69	48 437,20	-	-	48 437,20	-	-	48 437,20	48 437,20
ESU - Enseignement supérieur	**6 433 000,00**	-	**6 433 000,00**	**5 589 506,00**	**73 448,37**	-	-	**73 448,37**	-	-	**73 448,37**	**73 448,37**
932 - Enseignement	6 433 000,00	-	6 433 000,00	5 589 506,00	73 448,37	-	-	73 448,37	-	-	73 448,37	73 448,37
23 - Enseignement supérieur	6 433 000,00	-	6 433 000,00	5 589 506,00	73 448,37	-	-	73 448,37	-	-	73 448,37	73 448,37
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**499 065 000,00**	**3 474 429,97**	**502 539 429,97**	**376 668 317,06**	**9 719 257,61**	-	-	**9 719 257,61**	-	-	**9 719 257,61**	**9 719 257,61**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	499 065 000,00	3 474 429,97	502 539 429,97	376 668 317,06	9 719 257,61	-	-	9 719 257,61	-	-	9 719 257,61	9 719 257,61
10 - Services Communs	7 975 000,00	-130 442,00	7 844 558,00	7 956 873,73	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	229 341 000,00	3 234 871,97	232 575 871,97	152 936 922,40	9 129 099,49	-	-	9 129 099,49	-	-	9 129 099,49	9 129 099,49
12 - Apprentissage	261 749 000,00	370 000,00	262 119 000,00	215 774 520,93	590 158,12	-	-	590 158,12	-	-	590 158,12	590 158,12
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**1 740 000,00**	-	**1 740 000,00**	**1 676 086,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 676 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 676 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**291 000,00**	**-225 566,59**	**65 433,41**	**30 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**43 924 000,00**	**-1 280 000,00**	**42 644 000,00**	**35 088 610,70**	**177 272,14**	-	-	**177 272,14**	-	-	**177 272,14**	**177 272,14**
930 - Services généraux	43 654 000,00	-1 280 000,00	42 374 000,00	34 888 610,70	177 272,14	-	-	177 272,14	-	-	177 272,14	177 272,14
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	1 664 413,70	567,57	-	-	567,57	-	-	567,57	567,57
0202 - Autres moyens généraux	39 323 000,00	-1 280 000,00	38 043 000,00	30 227 147,00	176 549,42	-	-	176 549,42	-	-	176 549,42	176 549,42
021 - Conseil régional	3 756 000,00	-	3 756 000,00	2 568 200,00	155,15	-	-	155,15	-	-	155,15	155,15
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	428 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	270 000,00	-	270 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	270 000,00	-	270 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**12 797 000,00**	**-200 000,00**	**12 597 000,00**	**1 111 600,00**	**12 578,61**	-	-	**12 578,61**	-	-	**12 578,61**	**12 578,61**
930 - Services généraux	12 797 000,00	-200 000,00	12 597 000,00	1 111 600,00	12 578,61	-	-	12 578,61	-	-	12 578,61	12 578,61
0201 - Personnel non ventilé	-	-200 000,00	-200 000,00	749 000,00	12 578,61	-	-	12 578,61	-	-	12 578,61	12 578,61
0202 - Autres moyens généraux	1 830 000,00	-	1 830 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	8 465 000,00	-	8 465 000,00	305 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	2 502 000,00	-	2 502 000,00	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**8 574 000,00**	-	**8 574 000,00**	**8 563 110,00**	**35 880,00**	-	-	**35 880,00**	-	-	**35 880,00**	**35 880,00**
935 - Aménagement des territoires	8 574 000,00	-	8 574 000,00	8 563 110,00	35 880,00	-	-	35 880,00	-	-	35 880,00	35 880,00
51 - Politique de la ville	8 574 000,00	-	8 574 000,00	8 563 110,00	35 880,00	-	-	35 880,00	-	-	35 880,00	35 880,00
RIN - Recherche	**25 830 000,00**	**-100 000,00**	**25 730 000,00**	**25 594 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	25 200 000,00	-100 000,00	25 100 000,00	24 964 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	25 200 000,00	-100 000,00	25 100 000,00	24 964 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**2 635 000,00**	-	**2 635 000,00**	**2 551 491,39**	**215,27**	-	-	**215,27**	-	-	**215,27**	**215,27**
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	119 171,55	215,27	-	-	215,27	-	-	215,27	215,27
27 - Sécurité	435 000,00	-	435 000,00	119 171,55	215,27	-	-	215,27	-	-	215,27	215,27
935 - Aménagement des territoires	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 432 319,84	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 432 319,84	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**3 237 000,00**	**480 000,00**	**3 717 000,00**	**4 779 675,85**	**50 969,68**	-	-	**50 969,68**	-	-	**50 969,68**	**50 969,68**
930 - Services généraux	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	4 779 675,85	50 969,68	-	-	50 969,68	-	-	50 969,68	50 969,68
0202 - Autres moyens généraux	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	4 779 675,85	50 969,68	-	-	50 969,68	-	-	50 969,68	50 969,68
SL - Sports et Loisirs	**9 390 000,00**	-	**9 390 000,00**	**9 169 323,00**	**3 902,69**	-	-	**3 902,69**	-	-	**3 902,69**	**3 902,69**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 390 000,00	-	9 390 000,00	9 169 323,00	3 902,69	-	-	3 902,69	-	-	3 902,69	3 902,69
32 - Sports	8 595 000,00	-30 900,00	8 564 100,00	8 340 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	795 000,00	30 900,00	825 900,00	828 400,00	3 902,69	-	-	3 902,69	-	-	3 902,69	3 902,69
TC - Transports en commun	**325 000 000,00**	**553 389,93**	**325 553 389,93**	**303 637 900,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
938 - Transports	325 000 000,00	553 389,93	325 553 389,93	303 637 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - Services communs	500 000,00	-	500 000,00	307 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - Services communs	321 400 000,00	503 389,93	321 903 389,93	300 180 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	3 100 000,00	50 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**10 627 000,00**	-	**10 627 000,00**	**10 485 800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	10 627 000,00	-	10 627 000,00	10 485 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	10 627 000,00	-	10 627 000,00	10 485 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**1 277 757 000,00**	**92 692 806,61**	**1 370 449 806,61**	**1 228 008 232,11**	**10 946 052,67**	**-6 752,05**	-	**10 946 052,67**	**-6 752,05**	-	**10 939 300,62**	**10 939 300,62**
				89,61 %						-	**-0,06 %**	**-0,06 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 090 000,00**	**-**	**4 090 000,00**	**4 087 374,50**	**64 609,45**	**-**	**-**	**64 609,45**	**-**	**-**	**64 609,45**	**64 609,45**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 090 000,00	-	4 090 000,00	4 087 374,50	64 609,45	-	-	64 609,45	-	-	64 609,45	64 609,45
042 - Actions européennes	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	529 215,30	19 672,10	-	-	19 672,10	-	-	19 672,10	19 672,10
044 - Aide publique au développement	2 810 000,00	229 992,20	3 039 992,20	2 994 170,20	39 234,09	-	-	39 234,09	-	-	39 234,09	39 234,09
048 - Autres actions internationales	680 000,00	-167 011,00	512 989,00	563 989,00	5 703,26	-	-	5 703,26	-	-	5 703,26	5 703,26
AM - Aménagement	**24 855 000,00**	**-350 000,00**	**24 505 000,00**	**24 236 888,83**	**32 370,58**	**-**	**-**	**32 370,58**	**-**	**-**	**32 370,58**	**32 370,58**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	22 326 000,00	-350 000,00	21 976 000,00	22 008 744,77	32 272,58	-	-	32 272,58	-	-	32 272,58	32 272,58
50 - Services communs	20 700 000,00	-350 000,00	20 350 000,00	19 707 880,00	32 272,58	-	-	32 272,58	-	-	32 272,58	32 272,58
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 626 000,00	-	1 626 000,00	2 300 864,77	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 529 000,00	-	2 529 000,00	2 228 144,06	98,00	-	-	98,00	-	-	98,00	98,00
76 - Patrimoine naturel	2 529 000,00	-	2 529 000,00	2 228 144,06	98,00	-	-	98,00	-	-	98,00	98,00
CI - Citoyenneté	**3 700 000,00**	**-**	**3 700 000,00**	**2 991 992,88**	**390,71**	**-**	**-**	**390,71**	**-**	**-**	**390,71**	**390,71**
930 - Services généraux	3 250 000,00	-	3 250 000,00	2 667 271,88	390,71	-	-	390,71	-	-	390,71	390,71
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-	500 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 750 000,00	-	2 750 000,00	2 317 271,88	390,71	-	-	390,71	-	-	390,71	390,71
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	324 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	324 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**16 302 000,00**	**-**	**16 302 000,00**	**5 298 940,00**	**1 676,41**	**-**	**-**	**1 676,41**	**-**	**-**	**1 676,41**	**1 676,41**
930 - Services généraux	16 302 000,00	-	16 302 000,00	5 298 940,00	1 676,41	-	-	1 676,41	-	-	1 676,41	1 676,41
0202 - Autres moyens généraux	16 302 000,00	-	16 302 000,00	5 298 940,00	1 676,41	-	-	1 676,41	-	-	1 676,41	1 676,41
CU - Culture	**46 265 000,00**	**2 105 000,00**	**48 370 000,00**	**50 801 650,50**	**28 991,91**	**-**	**-**	**28 991,91**	**-**	**-**	**28 991,91**	**28 991,91**
933 - Culture, sports et loisirs	46 265 000,00	2 105 000,00	48 370 000,00	50 801 650,50	28 991,91	-	-	28 991,91	-	-	28 991,91	28 991,91
312 - Activités culturelles et artistiques	46 140 000,00	2 105 000,00	48 245 000,00	50 694 189,00	28 991,91	-	-	28 991,91	-	-	28 991,91	28 991,91
313 - Patrimoine	125 000,00	-	125 000,00	107 461,50	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**59 207 000,00**	**-**	**59 207 000,00**	**29 250 485,73**	**477 028,81**	**-**	**-**	**477 028,81**	**-**	**-**	**477 028,81**	**477 028,81**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	59 207 000,00	-	59 207 000,00	29 250 485,73	477 028,81	-	-	477 028,81	-	-	477 028,81	477 028,81
91 - Interventions économiques transversales	50 543 000,00	-	50 543 000,00	23 606 485,73	477 028,81	-	-	477 028,81	-	-	477 028,81	477 028,81
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	8 664 000,00	-	8 664 000,00	5 644 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DSS - Développement social et santé	**147 146 000,00**	**3 577 000,00**	**150 723 000,00**	**156 251 612,00**	**119,60**	**-**	**-**	**119,60**	**-**	**-**	**119,60**	**119,60**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	140 935 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	140 935 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 794 000,00	700 000,00	12 494 000,00	15 316 137,00	119,60	-	-	119,60	-	-	119,60	119,60
40 - Services communs	2 218 000,00	-	2 218 000,00	6 637 506,00	119,60	-	-	119,60	-	-	119,60	119,60
41 - Santé	5 576 000,00	700 000,00	6 276 000,00	5 853 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 825 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**22 569 000,00**	-	**22 569 000,00**	**19 474 197,01**	**245 160,20**	-	-	**245 160,20**	-	-	**245 160,20**	**245 160,20**
937 - Environnement	18 662 000,00	-	18 662 000,00	16 313 341,02	232 682,38	-	-	232 682,38	-	-	232 682,38	232 682,38
71 - Actions transversales	6 683 000,00	-	6 683 000,00	4 209 491,16	205 884,86	-	-	205 884,86	-	-	205 884,86	205 884,86
72 - Actions en matière de déchets	1 250 000,00	-	1 250 000,00	577 396,00	15 953,51	-	-	15 953,51	-	-	15 953,51	15 953,51
73 - Politique de l'air	1 456 000,00	-	1 456 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	800 000,00	-52 644,00	747 356,00	366 986,81	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	300 000,00	52 644,00	352 644,00	3 535 644,00	3 344,00	-	-	3 344,00	-	-	3 344,00	3 344,00
76 - Patrimoine naturel	7 756 000,00	-	7 756 000,00	6 714 724,00	7 500,01	-	-	7 500,01	-	-	7 500,01	7 500,01
78 - Autres actions	417 000,00	-	417 000,00	259 099,05	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	3 907 000,00	-	3 907 000,00	3 160 855,99	12 477,82	-	-	12 477,82	-	-	12 477,82	12 477,82
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	3 907 000,00	-	3 907 000,00	3 160 855,99	12 477,82	-	-	12 477,82	-	-	12 477,82	12 477,82
ESE - Enseignement secondaire	**197 845 000,00**	**9 213 000,00**	**207 058 000,00**	**205 999 881,51**	**24 574,00**	-	-	**24 574,00**	-	-	**24 574,00**	**24 574,00**
932 - Enseignement	197 845 000,00	9 213 000,00	207 058 000,00	205 999 881,51	24 574,00	-	-	24 574,00	-	-	24 574,00	24 574,00
222 - Lycées publics	121 274 000,00	5 048 558,93	126 322 558,93	126 914 309,67	24 574,00	-	-	24 574,00	-	-	24 574,00	24 574,00
223 - Lycées privés	22 000 000,00	-745 625,84	21 254 374,16	21 254 374,16	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 541 000,00	244 895,83	13 785 895,83	14 029 031,22	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	41 030 000,00	4 665 171,08	45 695 171,08	43 802 166,46	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**9 794 000,00**	-	**9 794 000,00**	**9 019 360,98**	**45 114,78**	-	-	**45 114,78**	-	-	**45 114,78**	**45 114,78**
932 - Enseignement	9 794 000,00	-	9 794 000,00	9 019 360,98	45 114,78	-	-	45 114,78	-	-	45 114,78	45 114,78
23 - Enseignement supérieur	9 794 000,00	-	9 794 000,00	9 019 360,98	45 114,78	-	-	45 114,78	-	-	45 114,78	45 114,78
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**537 016 000,00**	**30 710 000,00**	**567 726 000,00**	**238 395 538,11**	**27 381 711,12**	-	-	**27 381 711,12**	-	-	**27 381 711,12**	**27 381 711,12**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	537 016 000,00	30 710 000,00	567 726 000,00	238 395 538,11	27 381 711,12	-	-	27 381 711,12	-	-	27 381 711,12	27 381 711,12
10 - Services Communs	9 828 000,00	-690 134,28	9 137 865,72	8 669 859,50	0,40	-	-	0,40	-	-	0,40	0,40
11 - Formation professionnelle	245 198 000,00	1 400 134,28	246 598 134,28	95 787 419,05	25 215 352,88	-	-	25 215 352,88	-	-	25 215 352,88	25 215 352,88
12 - Apprentissage	281 990 000,00	30 000 000,00	311 990 000,00	133 938 259,56	2 166 357,84	-	-	2 166 357,84	-	-	2 166 357,84	2 166 357,84
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**3 740 000,00**	-	**3 740 000,00**	**2 359 866,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 740 000,00	-	3 740 000,00	2 359 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	324 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 740 000,00	-	1 740 000,00	2 035 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**141 000,00**	-	**141 000,00**	**11 193,60**	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	141 000,00	-	141 000,00	11 193,60	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	141 000,00	-	141 000,00	11 193,60	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**46 763 000,00**	**-30 000,00**	**46 733 000,00**	**11 847 277,00**	**5 172,27**	-	-	**5 172,27**	-	-	**5 172,27**	**5 172,27**
930 - Services généraux	46 263 000,00	-30 000,00	46 233 000,00	11 779 777,00	5 172,27	-	-	5 172,27	-	-	5 172,27	5 172,27
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	277 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	41 932 000,00	-280 000,00	41 652 000,00	10 431 277,00	5 172,27	-	-	5 172,27	-	-	5 172,27	5 172,27
021 - Conseil régional	3 756 000,00	250 000,00	4 006 000,00	927 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	143 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	500 000,00	-	500 000,00	67 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	500 000,00	-	500 000,00	67 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 329 000,00**	**30 000,00**	**3 359 000,00**	**658 000,00**	**48 474,53**	-	-	**48 474,53**	-	-	**48 474,53**	**48 474,53**
930 - Services généraux	2 514 000,00	30 000,00	2 544 000,00	458 000,00	48 474,53	-	-	48 474,53	-	-	48 474,53	48 474,53
0201 - Personnel non ventilé	-	30 000,00	30 000,00	275 000,00	10 246,13	-	-	10 246,13	-	-	10 246,13	10 246,13
0202 - Autres moyens généraux	1 571 000,00	-	1 571 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	125 000,00	38 228,40	-	-	38 228,40	-	-	38 228,40	38 228,40
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	815 000,00	-	815 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	815 000,00	-	815 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**8 000 000,00**	-	**8 000 000,00**	**9 452 212,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	8 000 000,00	-	8 000 000,00	9 452 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	8 000 000,00	-	8 000 000,00	9 452 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**36 290 000,00**	-	**36 290 000,00**	**36 268 755,68**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	720 000,00	-	720 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	720 000,00	-	720 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	35 570 000,00	-	35 570 000,00	35 578 755,68	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	35 570 000,00	-	35 570 000,00	35 578 755,68	-	-	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**2 925 000,00**	-	**2 925 000,00**	**3 195 595,05**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	135 000,00	-	135 000,00	91 237,55	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	135 000,00	-	135 000,00	91 237,55	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 790 000,00	-	2 790 000,00	3 104 357,50	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 790 000,00	-	2 790 000,00	3 104 357,50	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**3 300 000,00**	-	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**81 422,13**	-	-	**81 422,13**	-	-	**81 422,13**	**81 422,13**
930 - Services généraux	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 300 000,00	81 422,13	-	-	81 422,13	-	-	81 422,13	81 422,13
0202 - Autres moyens généraux	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 300 000,00	81 422,13	-	-	81 422,13	-	-	81 422,13	81 422,13
SL - Sports et Loisirs	**9 894 000,00**	-	**9 894 000,00**	**10 877 979,00**	**2 000,00**	-	-	**2 000,00**	-	-	**2 000,00**	**2 000,00**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 894 000,00	-	9 894 000,00	10 877 979,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
32 - Sports	8 881 000,00	-	8 881 000,00	10 216 879,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
33 - Loisirs	1 013 000,00	-	1 013 000,00	661 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**567 740 000,00**	-	**567 740 000,00**	**483 115 640,00**	**104 002,00**	-	-	**104 002,00**	-	-	**104 002,00**	**104 002,00**
938 - Transports	567 740 000,00	-	567 740 000,00	483 115 640,00	104 002,00	-	-	104 002,00	-	-	104 002,00	104 002,00
80 - Services communs	500 000,00	803 440,00	1 303 440,00	803 440,00	104 002,00	-	-	104 002,00	-	-	104 002,00	104 002,00
810 - Services communs	563 240 000,00	-954 140,00	562 285 860,00	478 161 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	4 000 000,00	150 700,00	4 150 700,00	4 150 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**16 150 000,00**	-	**16 150 000,00**	**17 276 731,75**	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	16 150 000,00	-	16 150 000,00	17 276 731,75	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	16 150 000,00	-	16 150 000,00	17 276 731,75	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**1 767 061 000,00**	**45 255 000,00**	**1 812 316 000,00**	**1 324 171 172,13**	**28 542 818,50**	-	-	**28 542 818,50**	-	-	**28 542 818,50**	**28 542 818,50**
				73,07 %						-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 494 000,00**	**-**	**4 494 000,00**	**4 485 009,38**	**38 472,39**	**-**	**-**	**38 472,39**	**-**	**-**	**38 472,39**	**38 472,39**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 494 000,00	-	4 494 000,00	4 485 009,38	38 472,39	-	-	38 472,39	-	-	38 472,39	38 472,39
042 - Actions européennes	700 000,00	-	700 000,00	601 809,55	1 482,60	-	-	1 482,60	-	-	1 482,60	1 482,60
044 - Aide publique au développement	2 875 000,00	96 300,00	2 971 300,00	2 910 499,83	36 989,79	-	-	36 989,79	-	-	36 989,79	36 989,79
048 - Autres actions internationales	919 000,00	-96 300,00	822 700,00	972 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AM - Aménagement	**25 450 000,00**	**-**	**25 450 000,00**	**24 180 894,60**	**721,87**	**-**	**-**	**721,87**	**-**	**-**	**721,87**	**721,87**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 271 000,00	-	23 271 000,00	22 607 557,61	371,43	-	-	371,43	-	-	371,43	371,43
50 - Services communs	21 450 000,00	-287 000,00	21 163 000,00	20 619 557,61	371,43	-	-	371,43	-	-	371,43	371,43
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 821 000,00	287 000,00	2 108 000,00	1 988 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 179 000,00	-	2 179 000,00	1 573 336,99	350,44	-	-	350,44	-	-	350,44	350,44
76 - Patrimoine naturel	2 179 000,00	-	2 179 000,00	1 573 336,99	350,44	-	-	350,44	-	-	350,44	350,44
CI - Citoyenneté	**4 590 000,00**	**-500 000,00**	**4 090 000,00**	**3 938 219,17**	**2 767,44**	**-**	**-**	**2 767,44**	**-**	**-**	**2 767,44**	**2 767,44**
930 - Services généraux	4 140 000,00	-500 000,00	3 640 000,00	3 712 091,17	2 767,44	-	-	2 767,44	-	-	2 767,44	2 767,44
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-500 000,00	-	500 000,00	2 033,25	-	-	2 033,25	-	-	2 033,25	2 033,25
021 - Conseil régional	3 640 000,00	-	3 640 000,00	3 212 091,17	734,19	-	-	734,19	-	-	734,19	734,19
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	226 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	226 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**15 124 000,00**	**500 000,00**	**15 624 000,00**	**8 638 200,00**	**1 674,40**	**-**	**-**	**1 674,40**	**-**	**-**	**1 674,40**	**1 674,40**
930 - Services généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	8 638 200,00	1 674,40	-	-	1 674,40	-	-	1 674,40	1 674,40
0202 - Autres moyens généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	8 638 200,00	1 674,40	-	-	1 674,40	-	-	1 674,40	1 674,40
CU - Culture	**52 302 000,00**	**2 135 000,00**	**54 437 000,00**	**59 015 586,12**	**43 943,85**	**-**	**-**	**43 943,85**	**-**	**-**	**43 943,85**	**43 943,85**
933 - Culture, sports et loisirs	52 302 000,00	2 135 000,00	54 437 000,00	59 015 586,12	43 943,85	-	-	43 943,85	-	-	43 943,85	43 943,85
312 - Activités culturelles et artistiques	52 163 000,00	2 135 000,00	54 298 000,00	58 868 772,62	43 943,85	-	-	43 943,85	-	-	43 943,85	43 943,85
313 - Patrimoine	139 000,00	-	139 000,00	146 813,50	-	-	-	-	-	-	-	-
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**64 885 000,00**	**-75 000,00**	**64 810 000,00**	**30 761 762,16**	**1 645 539,04**	**-1 257,30**	**-**	**1 645 539,04**	**-1 257,30**	**1 051,62**	**1 643 230,12**	**1 643 230,12**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	64 885 000,00	-75 000,00	64 810 000,00	30 761 762,16	1 645 539,04	-1 257,30	-	1 645 539,04	-1 257,30	1 051,62	1 643 230,12	1 643 230,12
91 - Interventions économiques transversales	54 474 000,00	-75 000,00	54 399 000,00	26 208 344,16	1 105 656,87	-1 257,30	-	1 105 656,87	-1 257,30	-	1 104 399,57	1 104 399,57
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 411 000,00	-	10 411 000,00	4 553 418,00	539 882,17	-	-	539 882,17	-	1 051,62	538 830,55	538 830,55
DSS - Développement social et santé	**168 384 000,00**	**-255 000,00**	**168 129 000,00**	**173 722 638,20**	**55 559,24**	**-**	**-**	**55 559,24**	**-**	**-**	**55 559,24**	**55 559,24**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	156 225 000,00	-	156 225 000,00	156 465 384,20	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	156 225 000,00	-	156 225 000,00	156 465 384,20	-	-	-	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	12 159 000,00	-255 000,00	11 904 000,00	17 257 254,00	55 559,24	-	-	55 559,24	-	-	55 559,24	55 559,24
40 - Services communs	2 238 000,00	-255 000,00	1 983 000,00	7 891 459,00	1 614,11	-	-	1 614,11	-	-	1 614,11	1 614,11
41 - Santé	5 686 000,00	-	5 686 000,00	5 403 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	4 235 000,00	-	4 235 000,00	3 962 395,00	53 945,13	-	-	53 945,13	-	-	53 945,13	53 945,13

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**25 000 000,00**	**105 000,00**	**25 105 000,00**	**25 453 258,08**	**96 797,00**	-	-	**96 797,00**	-	-	**96 797,00**	**96 797,00**
937 - Environnement	20 098 000,00	105 000,00	20 203 000,00	21 014 662,95	92 304,04	-	-	92 304,04	-	-	92 304,04	92 304,04
71 - Actions transversales	7 678 000,00	-496 774,00	7 181 226,00	4 847 733,30	7 800,40	-	-	7 800,40	-	-	7 800,40	7 800,40
72 - Actions en matière de déchets	1 250 000,00	601 774,00	1 851 774,00	1 971 774,00	22 955,23	-	-	22 955,23	-	-	22 955,23	22 955,23
73 - Politique de l'air	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 141 779,70	59 630,40	-	-	59 630,40	-	-	59 630,40	59 630,40
74 - Politique de l'eau	520 000,00	-	520 000,00	460 979,90	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	300 000,00	150 012,60	450 012,60	4 148 488,60	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	8 411 000,00	-150 012,60	8 260 987,40	8 120 767,00	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
78 - Autres actions	389 000,00	-	389 000,00	323 140,45	1 918,00	-	-	1 918,00	-	-	1 918,00	1 918,00
939 - Action Economique	4 902 000,00	-	4 902 000,00	4 438 595,13	4 492,96	-	-	4 492,96	-	-	4 492,96	4 492,96
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	4 902 000,00	-	4 902 000,00	4 438 595,13	4 492,96	-	-	4 492,96	-	-	4 492,96	4 492,96
ESE - Enseignement secondaire	**222 488 000,00**	**1 034 891,00**	**223 522 891,00**	**229 940 126,34**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	222 488 000,00	1 034 891,00	223 522 891,00	229 940 126,34	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	124 537 000,00	1 564 626,30	126 101 626,30	126 604 625,61	-	-	-	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	38 900 000,00	488 980,33	39 388 980,33	44 974 114,72	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	16 419 000,00	1 636 446,80	18 055 446,80	18 055 446,80	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	42 632 000,00	-2 655 162,43	39 976 837,57	40 305 939,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**12 852 000,00**	-	**12 852 000,00**	**17 351 406,70**	**28 810,00**	-	-	**28 810,00**	-	-	**28 810,00**	**28 810,00**
932 - Enseignement	12 852 000,00	-	12 852 000,00	17 351 406,70	28 810,00	-	-	28 810,00	-	-	28 810,00	28 810,00
23 - Enseignement supérieur	12 852 000,00	-	12 852 000,00	17 351 406,70	28 810,00	-	-	28 810,00	-	-	28 810,00	28 810,00
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**629 138 000,00**	-	**629 138 000,00**	**544 660 668,09**	**14 716 824,49**	-	-	**14 716 824,49**	-	**4 265,70**	**14 712 558,79**	**14 712 558,79**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	629 138 000,00	-	629 138 000,00	544 660 668,09	14 716 824,49	-	-	14 716 824,49	-	4 265,70	14 712 558,79	14 712 558,79
10 - Services Communs	9 390 000,00	-	9 390 000,00	11 293 807,15	1 523,35	-	-	1 523,35	-	-	1 523,35	1 523,35
11 - Formation professionnelle	288 004 000,00	150 000,00	288 154 000,00	246 975 607,75	14 640 225,14	-	-	14 640 225,14	-	4 265,70	14 635 959,44	14 635 959,44
12 - Apprentissage	331 744 000,00	-150 000,00	331 594 000,00	286 391 253,19	75 076,00	-	-	75 076,00	-	-	75 076,00	75 076,00
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**1 920 000,00**	-	**1 920 000,00**	**1 858 692,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 858 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 858 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**300 000,00**	-	**300 000,00**	**14 490,40**	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	300 000,00	-	300 000,00	14 490,40	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	300 000,00	-	300 000,00	14 490,40	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**46 548 000,00**	**-905 000,00**	**45 643 000,00**	**35 453 877,00**	**85 681,73**	-	-	**85 681,73**	-	-	**85 681,73**	**85 681,73**
930 - Services généraux	45 858 000,00	-905 000,00	44 953 000,00	34 936 877,00	63 005,57	-	-	63 005,57	-	-	63 005,57	63 005,57
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	705 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	41 414 000,00	-950 000,00	40 464 000,00	31 172 777,00	62 607,32	-	-	62 607,32	-	-	62 607,32	62 607,32
021 - Conseil régional	3 869 000,00	45 000,00	3 914 000,00	2 628 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	430 500,00	398,25	-	-	398,25	-	-	398,25	398,25
933 - Culture, sports et loisirs	690 000,00	-	690 000,00	517 000,00	22 676,16	-	-	22 676,16	-	-	22 676,16	22 676,16
313 - Patrimoine	690 000,00	-	690 000,00	517 000,00	22 676,16	-	-	22 676,16	-	-	22 676,16	22 676,16

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**2 760 000,00**	-	**2 760 000,00**	**2 372 000,00**	**28 777,85**	-	-	**28 777,85**	-	-	**28 777,85**	**28 777,85**
930 - Services généraux	2 366 000,00	-	2 366 000,00	2 068 000,00	28 777,85	-	-	28 777,85	-	-	28 777,85	28 777,85
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	1 423 000,00	9 433,35	-	-	9 433,35	-	-	9 433,35	9 433,35
0202 - Autres moyens généraux	1 423 000,00	-	1 423 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	550 000,00	19 344,50	-	-	19 344,50	-	-	19 344,50	19 344,50
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	394 000,00	-	394 000,00	304 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	394 000,00	-	394 000,00	304 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**10 100 000,00**	**82 414,65**	**10 182 414,65**	**9 168 213,46**	**20 027,06**	-	-	**20 027,06**	-	-	**20 027,06**	**20 027,06**
935 - Aménagement des territoires	10 100 000,00	82 414,65	10 182 414,65	9 168 213,46	20 027,06	-	-	20 027,06	-	-	20 027,06	20 027,06
51 - Politique de la ville	10 100 000,00	82 414,65	10 182 414,65	9 168 213,46	20 027,06	-	-	20 027,06	-	-	20 027,06	20 027,06
RIN - Recherche	**42 075 000,00**	**-60 000,00**	**42 015 000,00**	**38 568 355,25**	**113 295,19**	-	-	-	-	-	**113 295,19**	-
935 - Aménagement des territoires	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 035 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 035 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	40 855 000,00	-60 000,00	40 795 000,00	37 532 867,25	113 295,19	-	-	-	-	-	113 295,19	-
92 - Recherche et innovation	40 855 000,00	-60 000,00	40 795 000,00	37 532 867,25	113 295,19	-	-	-	-	-	113 295,19	-
SE - Sécurité	**2 790 000,00**	**-97 414,65**	**2 692 585,35**	**3 412 585,35**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 412 585,35	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 412 585,35	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**3 810 000,00**	**950 000,00**	**4 760 000,00**	**3 810 000,00**	**165 470,23**	-	-	**165 470,23**	-	-	**165 470,23**	**165 470,23**
930 - Services généraux	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	3 810 000,00	165 470,23	-	-	165 470,23	-	-	165 470,23	165 470,23
0202 - Autres moyens généraux	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	3 810 000,00	165 470,23	-	-	165 470,23	-	-	165 470,23	165 470,23
SL - Sports et Loisirs	**9 926 000,00**	**447 000,00**	**10 373 000,00**	**13 325 815,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 926 000,00	447 000,00	10 373 000,00	13 325 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 565 000,00	447 000,00	9 012 000,00	12 564 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 361 000,00	-	1 361 000,00	761 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**643 165 000,00**	-	**643 165 000,00**	**635 128 839,61**	**1 634,80**	-	-	**1 634,80**	-	-	**1 634,80**	**1 634,80**
938 - Transports	643 165 000,00	-	643 165 000,00	635 128 839,61	1 634,80	-	-	1 634,80	-	-	1 634,80	1 634,80
80 - Services communs	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	660 118,00	1 146,00	-	-	1 146,00	-	-	1 146,00	1 146,00
810 - Services communs	635 965 000,00	150 000,00	636 115 000,00	628 724 405,61	488,80	-	-	488,80	-	-	488,80	488,80
818 - Autres transports en commun	6 700 000,00	-	6 700 000,00	5 744 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**16 637 000,00**	-	**16 637 000,00**	**17 769 662,45**	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	16 637 000,00	-	16 637 000,00	17 769 662,45	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	16 637 000,00	-	16 637 000,00	17 769 662,45	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 004 738 000,00**	**3 361 891,00**	**2 008 099 891,00**	**1 883 030 299,36**	**17 045 996,58**	**-1 257,30**	-	**16 932 701,39**	**-1 257,30**	**5 317,32**	**17 039 421,96**	**16 926 126,77**
				93,77 %						**0,00 %**	**-0,04 %**	**-0,04 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 840 000,00**	**-**	**4 840 000,00**	**4 619 106,99**	**99 287,99**	**-**	**-**	**99 287,99**	**-**	**-**	**99 287,99**	**99 287,99**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 840 000,00	-	4 840 000,00	4 619 106,99	99 287,99	-	-	99 287,99	-	-	99 287,99	99 287,99
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 140 136,40	23 721,89	-	-	23 721,89	-	-	23 721,89	23 721,89
044 - Aide publique au développement	2 675 000,00	39 290,59	2 714 290,59	2 714 290,59	75 481,65	-	-	75 481,65	-	-	75 481,65	75 481,65
048 - Autres actions internationales	965 000,00	-39 290,59	925 709,41	764 680,00	84,45	-	-	84,45	-	-	84,45	84,45
AM - Aménagement	**27 855 000,00**	**-**	**27 855 000,00**	**26 841 448,90**	**29 885,59**	**-**	**-**	**29 885,59**	**-**	**-**	**29 885,59**	**29 885,59**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 805 000,00	-	23 805 000,00	23 032 750,00	27 638,20	-	-	27 638,20	-	-	27 638,20	27 638,20
50 - Services communs	19 920 000,00	-	19 920 000,00	20 005 350,00	27 638,20	-	-	27 638,20	-	-	27 638,20	27 638,20
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 885 000,00	-	3 885 000,00	3 027 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 050 000,00	-	4 050 000,00	3 808 698,90	2 247,39	-	-	2 247,39	-	-	2 247,39	2 247,39
76 - Patrimoine naturel	4 050 000,00	-	4 050 000,00	3 808 698,90	2 247,39	-	-	2 247,39	-	-	2 247,39	2 247,39
CI - Citoyenneté	**4 715 000,00**	**-500 000,00**	**4 215 000,00**	**4 448 019,17**	**9 446,25**	**-**	**-**	**9 446,25**	**-**	**-**	**9 446,25**	**9 446,25**
930 - Services généraux	4 265 000,00	-500 000,00	3 765 000,00	3 998 058,17	9 446,25	-	-	9 446,25	-	-	9 446,25	9 446,25
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-500 000,00	-	400 000,00	2 619,19	-	-	2 619,19	-	-	2 619,19	2 619,19
021 - Conseil régional	3 765 000,00	-	3 765 000,00	3 598 058,17	6 827,06	-	-	6 827,06	-	-	6 827,06	6 827,06
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	449 961,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	449 961,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**15 124 000,00**	**500 000,00**	**15 624 000,00**	**11 089 000,00**	**78 043,29**	**-**	**-**	**78 043,29**	**-**	**-**	**78 043,29**	**78 043,29**
930 - Services généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	11 089 000,00	78 043,29	-	-	78 043,29	-	-	78 043,29	78 043,29
0202 - Autres moyens généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	11 089 000,00	78 043,29	-	-	78 043,29	-	-	78 043,29	78 043,29
CU - Culture	**53 420 000,00**	**2 000 000,00**	**55 420 000,00**	**55 438 803,25**	**77 291,63**	**-32 000,00**	**-**	**77 291,63**	**-32 000,00**	**-**	**45 291,63**	**45 291,63**
933 - Culture, sports et loisirs	53 420 000,00	2 000 000,00	55 420 000,00	55 438 803,25	77 291,63	-32 000,00	-	77 291,63	-32 000,00	-	45 291,63	45 291,63
312 - Activités culturelles et artistiques	53 241 000,00	2 000 000,00	55 241 000,00	55 261 731,00	61 782,67	-32 000,00	-	61 782,67	-32 000,00	-	29 782,67	29 782,67
313 - Patrimoine	179 000,00	-	179 000,00	177 072,25	15 508,96	-	-	15 508,96	-	-	15 508,96	15 508,96
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**69 557 000,00**	**651 018,00**	**70 208 018,00**	**70 242 378,03**	**1 316 879,91**	**-12 375,28**	**-**	**1 316 879,91**	**-12 375,28**	**-**	**1 304 504,63**	**1 304 504,63**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	69 557 000,00	651 018,00	70 208 018,00	70 242 378,03	1 316 879,91	-12 375,28	-	1 316 879,91	-12 375,28	-	1 304 504,63	1 304 504,63
91 - Interventions économiques transversales	58 812 000,00	507 510,03	59 319 510,03	59 353 871,03	736 953,69	-12 375,28	-	736 953,69	-12 375,28	-	724 578,41	724 578,41
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 745 000,00	143 507,97	10 888 507,97	10 888 507,00	579 926,22	-	-	579 926,22	-	-	579 926,22	579 926,22
DSS - Développement social et santé	**177 188 000,00**	**-**	**177 188 000,00**	**180 461 322,00**	**154 644,02**	**-**	**-**	**154 644,02**	**-**	**-**	**154 644,02**	**154 644,02**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	164 151 000,00	-	164 151 000,00	167 699 667,00	14 270,84	-	-	14 270,84	-	-	14 270,84	14 270,84
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 385 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	160 763 000,00	-	160 763 000,00	164 314 464,00	14 270,84	-	-	14 270,84	-	-	14 270,84	14 270,84
934 - Santé et Action sociale	13 037 000,00	-	13 037 000,00	12 761 655,00	140 373,18	-	-	140 373,18	-	-	140 373,18	140 373,18
40 - Services communs	1 992 000,00	111 500,00	2 103 500,00	2 101 500,00	4 828,18	-	-	4 828,18	-	-	4 828,18	4 828,18
41 - Santé	6 045 000,00	-80 000,00	5 965 000,00	5 938 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	5 000 000,00	-31 500,00	4 968 500,00	4 721 773,00	135 545,00	-	-	135 545,00	-	-	135 545,00	135 545,00

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**30 858 000,00**	**-141 018,00**	**30 716 982,00**	**28 115 304,52**	**249 821,65**	-	-	**167 295,88**	-	-	**249 821,65**	**167 295,88**
937 - Environnement	25 438 000,00	-	25 438 000,00	23 293 677,07	164 600,10	-	-	164 600,10	-	-	164 600,10	164 600,10
71 - Actions transversales	7 210 000,00	-	7 210 000,00	2 491 329,65	6 943,50	-	-	6 943,50	-	-	6 943,50	6 943,50
72 - Actions en matière de déchets	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 575 000,00	153 108,39	-	-	153 108,39	-	-	153 108,39	153 108,39
73 - Politique de l'air	1 500 000,00	-28 551,00	1 471 449,00	945 480,00	3 825,24	-	-	3 825,24	-	-	3 825,24	3 825,24
74 - Politique de l'eau	775 000,00	-	775 000,00	487 552,50	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	433 000,00	28 551,00	461 551,00	4 053 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	13 270 000,00	-	13 270 000,00	13 233 011,92	722,97	-	-	722,97	-	-	722,97	722,97
78 - Autres actions	550 000,00	-	550 000,00	507 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 821 627,45	85 221,55	-	-	2 695,78	-	-	85 221,55	2 695,78
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 821 627,45	85 221,55	-	-	2 695,78	-	-	85 221,55	2 695,78
ESE - Enseignement secondaire	**210 893 000,00**	**2 434 383,00**	**213 327 383,00**	**213 964 584,35**	**10 064,39**	-	-	**10 064,39**	-	-	**10 064,39**	**10 064,39**
932 - Enseignement	210 893 000,00	2 434 383,00	213 327 383,00	213 964 584,35	10 064,39	-	-	10 064,39	-	-	10 064,39	10 064,39
222 - Lycées publics	125 921 000,00	6 722 281,72	132 643 281,72	133 505 781,72	10 064,39	-	-	10 064,39	-	-	10 064,39	10 064,39
223 - Lycées privés	38 900 000,00	1 239 155,27	40 139 155,27	40 139 155,27	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	16 062 000,00	2 568 387,55	18 630 387,55	18 784 945,55	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	30 010 000,00	-8 095 441,54	21 914 558,46	21 534 701,81	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**13 300 000,00**	-	**13 300 000,00**	**12 266 253,91**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	13 300 000,00	-	13 300 000,00	12 266 253,91	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	13 300 000,00	-	13 300 000,00	12 266 253,91	-	-	-	-	-	-	-	-
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**634 083 000,00**	**560 978,00**	**634 643 978,00**	**568 416 104,34**	**12 047 380,28**	-	-	**11 784 021,92**	-	-	**12 047 380,28**	**11 784 021,92**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	634 083 000,00	560 978,00	634 643 978,00	568 416 104,34	12 047 380,28	-	-	11 784 021,92	-	-	12 047 380,28	11 784 021,92
10 - Services Communs	7 966 000,00	63 836,50	8 029 836,50	8 031 410,50	30 351,65	-	-	30 351,65	-	-	30 351,65	30 351,65
11 - Formation professionnelle	275 397 000,00	560 978,00	275 957 978,00	207 145 104,95	12 017 028,63	-	-	11 753 670,27	-	-	12 017 028,63	11 753 670,27
12 - Apprentissage	350 720 000,00	-63 836,50	350 656 163,50	353 239 588,89	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**1 950 000,00**	-	**1 950 000,00**	**1 399 228,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 399 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 382 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**150 000,00**	-	**150 000,00**	**13 838,40**	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	150 000,00	-	150 000,00	13 838,40	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	150 000,00	-	150 000,00	13 838,40	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**47 812 000,00**	**350 000,00**	**48 162 000,00**	**42 857 247,00**	**19 319,30**	-	-	**19 319,30**	-	-	**19 319,30**	**19 319,30**
930 - Services généraux	47 312 000,00	350 000,00	47 662 000,00	42 572 247,00	19 319,30	-	-	19 319,30	-	-	19 319,30	19 319,30
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	42 753 000,00	350 000,00	43 103 000,00	38 518 247,00	18 635,36	-	-	18 635,36	-	-	18 635,36	18 635,36
021 - Conseil régional	3 899 000,00	-	3 899 000,00	3 604 000,00	585,96	-	-	585,96	-	-	585,96	585,96
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	660 000,00	-	660 000,00	450 000,00	97,98	-	-	97,98	-	-	97,98	97,98
933 - Culture, sports et loisirs	500 000,00	-	500 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	500 000,00	-	500 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 642 000,00**	**-350 000,00**	**3 292 000,00**	**2 959 000,00**	**7 211,60**	-	-	**7 211,60**	-	-	**7 211,60**	**7 211,60**
930 - Services généraux	3 262 000,00	-350 000,00	2 912 000,00	2 694 000,00	7 211,60	-	-	7 211,60	-	-	7 211,60	7 211,60
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 319 000,00	-350 000,00	1 969 000,00	1 864 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	7 211,60	-	-	7 211,60	-	-	7 211,60	7 211,60
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	380 000,00	-	380 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	380 000,00	-	380 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 940 000,00**	**-70 763,50**	**9 869 236,50**	**8 185 782,84**	**11 242,78**	-	-	**11 242,78**	-	-	**11 242,78**	**11 242,78**
935 - Aménagement des territoires	9 940 000,00	-70 763,50	9 869 236,50	8 185 782,84	11 242,78	-	-	11 242,78	-	-	11 242,78	11 242,78
51 - Politique de la ville	9 940 000,00	-70 763,50	9 869 236,50	8 185 782,84	11 242,78	-	-	11 242,78	-	-	11 242,78	11 242,78
RIN - Recherche	**41 648 000,00**	-	**41 648 000,00**	**39 071 736,25**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 848 000,00	-	1 848 000,00	1 250 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	1 848 000,00	-	1 848 000,00	1 250 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	39 800 000,00	-	39 800 000,00	37 821 391,25	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	39 800 000,00	-	39 800 000,00	37 821 391,25	-	-	-	-	-	-	-	-
SE - Sécurité	**2 756 000,00**	**70 763,50**	**2 826 763,50**	**2 826 763,50**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 826 763,50	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 826 763,50	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**4 117 000,00**	-	**4 117 000,00**	**4 117 000,00**	**10 001,80**	-	-	**10 001,80**	-	-	**10 001,80**	**10 001,80**
930 - Services généraux	4 117 000,00	-	4 117 000,00	4 117 000,00	10 001,80	-	-	10 001,80	-	-	10 001,80	10 001,80
0202 - Autres moyens généraux	4 117 000,00	-	4 117 000,00	4 117 000,00	10 001,80	-	-	10 001,80	-	-	10 001,80	10 001,80
SL - Sports et Loisirs	**9 585 000,00**	-	**9 585 000,00**	**9 030 041,00**	**51,65**	-	-	**51,65**	-	-	**51,65**	**51,65**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 585 000,00	-	9 585 000,00	9 030 041,00	51,65	-	-	51,65	-	-	51,65	51,65
32 - Sports	8 115 000,00	75 000,00	8 190 000,00	8 235 784,00	51,65	-	-	51,65	-	-	51,65	51,65
33 - Loisirs	1 470 000,00	-75 000,00	1 395 000,00	794 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**677 415 000,00**	-	**677 415 000,00**	**660 370 416,00**	**56 624,46**	-	-	**56 624,46**	-	-	**56 624,46**	**56 624,46**
938 - Transports	677 415 000,00	-	677 415 000,00	660 370 416,00	56 624,46	-	-	56 624,46	-	-	56 624,46	56 624,46
80 - Services communs	770 000,00	54 052,00	824 052,00	824 052,00	56 619,48	-	-	56 619,48	-	-	56 619,48	56 619,48
810 - Services communs	667 645 000,00	-54 052,00	667 590 948,00	653 546 364,00	4,98	-	-	4,98	-	-	4,98	4,98
818 - Autres transports en commun	9 000 000,00	-	9 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**23 675 000,00**	-	**23 675 000,00**	**35 944 651,58**	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	23 675 000,00	-	23 675 000,00	35 944 651,58	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	23 675 000,00	-	23 675 000,00	35 944 651,58	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 064 523 000,00**	**5 505 361,00**	**2 070 028 361,00**	**1 982 678 030,03**	**14 177 196,59**	**-44 375,28**	-	**13 831 312,46**	**-44 375,28**	-	**14 132 821,31**	**13 786 937,18**
				95,78 %						-	**-0,31 %**	**-0,32 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**4 703 000,00**	**-500 000,00**	**4 203 000,00**	**3 974 293,13**	**420 807,22**	**-**	**-**	**420 807,22**	**-**	**-**	**420 807,22**	**420 807,22**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 703 000,00	-500 000,00	4 203 000,00	3 974 293,13	420 807,22	-	-	420 807,22	-	-	420 807,22	420 807,22
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	979 187,00	294 569,98	-	-	294 569,98	-	-	294 569,98	294 569,98
044 - Aide publique au développement	2 250 000,00	-	2 250 000,00	2 139 187,06	8 479,23	-	-	8 479,23	-	-	8 479,23	8 479,23
048 - Autres actions internationales	1 253 000,00	-321 187,00	931 813,00	855 919,07	117 758,01	-	-	117 758,01	-	-	117 758,01	117 758,01
AM - Aménagement	**29 447 000,00**	**-**	**29 447 000,00**	**27 895 289,16**	**72 544,72**	**-**	**-**	**72 544,72**	**-**	**-**	**72 544,72**	**72 544,72**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	25 450 000,00	-	25 450 000,00	24 102 636,00	44 045,13	-	-	44 045,13	-	-	44 045,13	44 045,13
50 - Services communs	21 450 000,00	-	21 450 000,00	21 031 236,00	44 045,13	-	-	44 045,13	-	-	44 045,13	44 045,13
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 071 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	3 997 000,00	-	3 997 000,00	3 792 653,16	28 499,59	-	-	28 499,59	-	-	28 499,59	28 499,59
76 - Patrimoine naturel	3 997 000,00	-	3 997 000,00	3 792 653,16	28 499,59	-	-	28 499,59	-	-	28 499,59	28 499,59
CI - Citoyenneté	**5 540 000,00**	**-544 000,00**	**4 996 000,00**	**4 674 904,25**	**8 061,33**	**-**	**-**	**8 061,33**	**-**	**-**	**8 061,33**	**8 061,33**
930 - Services généraux	4 540 000,00	-544 000,00	3 996 000,00	3 955 067,45	8 061,33	-	-	8 061,33	-	-	8 061,33	8 061,33
0202 - Autres moyens généraux	350 000,00	-350 000,00	-	544 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 190 000,00	-194 000,00	3 996 000,00	3 411 067,45	8 061,33	-	-	8 061,33	-	-	8 061,33	8 061,33
934 - Développement social et santé	1 000 000,00	-	1 000 000,00	719 836,80	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	719 836,80	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**13 900 000,00**	**434 000,00**	**14 334 000,00**	**8 905 000,00**	**4 990,00**	**-**	**-**	**4 990,00**	**-**	**-**	**4 990,00**	**4 990,00**
930 - Services généraux	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	8 905 000,00	4 990,00	-	-	4 990,00	-	-	4 990,00	4 990,00
0202 - Autres moyens généraux	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	8 905 000,00	4 990,00	-	-	4 990,00	-	-	4 990,00	4 990,00
CU - Culture	**54 560 000,00**	**2 010 000,00**	**56 570 000,00**	**55 844 847,00**	**33 584,73**	**-27 244,12**	**-**	**1 885,01**	**-**	**-**	**6 340,61**	**1 885,01**
933 - Culture, sports et loisirs	54 560 000,00	2 010 000,00	56 570 000,00	55 844 847,00	33 584,73	-27 244,12	-	1 885,01	-	-	6 340,61	1 885,01
312 - Activités culturelles et artistiques	54 381 000,00	2 000 000,00	56 381 000,00	55 655 847,00	29 115,13	-27 244,12	-	1 871,01	-	-	1 871,01	1 871,01
313 - Patrimoine	179 000,00	10 000,00	189 000,00	189 000,00	4 469,60	-	-	14,00	-	-	4 469,60	14,00
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**92 669 000,00**	**-**	**92 669 000,00**	**87 411 921,92**	**1 404 470,73**	**-1 404,28**	**-**	**1 404 470,73**	**-1 404,28**	**25 978,83**	**1 377 087,62**	**1 377 087,62**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	92 669 000,00	-	92 669 000,00	87 411 921,92	1 404 470,73	-1 404,28	-	1 404 470,73	-1 404,28	25 978,83	1 377 087,62	1 377 087,62
91 - Interventions économiques transversales	74 054 000,00	-163 985,00	73 890 015,00	68 522 799,92	10 948,78	-1 404,28	-	10 948,78	-1 404,28	-	9 544,50	9 544,50
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	18 615 000,00	163 985,00	18 778 985,00	18 889 122,00	1 393 521,95	-	-	1 393 521,95	-	25 978,83	1 367 543,12	1 367 543,12
DSS - Développement social et santé	**179 916 000,00**	**-**	**179 916 000,00**	**174 310 855,05**	**248 529,28**	**-**	**-**	**248 529,28**	**-**	**-**	**248 529,28**	**248 529,28**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 629 000,00	-	166 629 000,00	162 085 841,00	4 181,35	-	-	4 181,35	-	-	4 181,35	4 181,35
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	2 560 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	163 241 000,00	-	163 241 000,00	159 525 211,00	4 181,35	-	-	4 181,35	-	-	4 181,35	4 181,35
934 - Santé et Action sociale	13 287 000,00	-	13 287 000,00	12 225 014,05	244 347,93	-	-	244 347,93	-	-	244 347,93	244 347,93
40 - Services communs	1 942 000,00	155 825,00	2 097 825,00	2 010 010,34	55 442,26	-	-	55 442,26	-	-	55 442,26	55 442,26
41 - Santé	6 447 000,00	-	6 447 000,00	6 444 072,00	179 446,07	-	-	179 446,07	-	-	179 446,07	179 446,07
42 - Action sociale	4 898 000,00	-155 825,00	4 742 175,00	3 770 931,71	9 459,60	-	-	9 459,60	-	-	9 459,60	9 459,60

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**32 649 000,00**	-	**32 649 000,00**	**30 450 748,99**	**72 460,18**	-	-	**72 460,18**	-	-	**72 460,18**	**72 460,18**
937 - Environnement	27 279 000,00	-	27 279 000,00	25 670 610,95	67 660,18	-	-	67 660,18	-	-	67 660,18	67 660,18
71 - Actions transversales	6 510 000,00	-9 738,80	6 500 261,20	2 114 921,48	35 317,99	-	-	35 317,99	-	-	35 317,99	35 317,99
72 - Actions en matière de déchets	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 710 049,08	30 814,12	-	-	30 814,12	-	-	30 814,12	30 814,12
73 - Politique de l'air	1 554 000,00	-57 812,52	1 496 187,48	1 070 000,00	1 528,07	-	-	1 528,07	-	-	1 528,07	1 528,07
74 - Politique de l'eau	535 000,00	16 151,32	551 151,32	551 151,32	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	540 000,00	51 400,00	591 400,00	4 449 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	15 640 000,00	-	15 640 000,00	15 071 089,07	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	750 000,00	-	750 000,00	704 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	5 370 000,00	-	5 370 000,00	4 780 138,04	4 800,00	-	-	4 800,00	-	-	4 800,00	4 800,00
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 370 000,00	-	5 370 000,00	4 780 138,04	4 800,00	-	-	4 800,00	-	-	4 800,00	4 800,00
ESE - Enseignement secondaire	**221 934 000,00**	-	**221 934 000,00**	**214 575 475,29**	**104 900,94**	-	-	**104 900,94**	-	-	**104 900,94**	**104 900,94**
932 - Enseignement	221 934 000,00	-	221 934 000,00	214 575 475,29	104 900,94	-	-	104 900,94	-	-	104 900,94	104 900,94
222 - Lycées publics	130 011 000,00	1 367 714,20	131 378 714,20	131 378 714,20	104 900,94	-	-	104 900,94	-	-	104 900,94	104 900,94
223 - Lycées privés	39 990 000,00	1 682 488,60	41 672 488,60	41 672 488,60	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	18 033 000,00	392 059,00	18 425 059,00	18 425 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	33 900 000,00	-3 442 261,80	30 457 738,20	23 099 213,49	-	-	-	-	-	-	-	-
ESU - Enseignement supérieur	**13 080 000,00**	-	**13 080 000,00**	**12 236 572,81**	**46 686,59**	-	-	**46 686,59**	-	-	**46 686,59**	**46 686,59**
932 - Enseignement	13 080 000,00	-	13 080 000,00	12 236 572,81	46 686,59	-	-	46 686,59	-	-	46 686,59	46 686,59
23 - Enseignement supérieur	13 080 000,00	-	13 080 000,00	12 236 572,81	46 686,59	-	-	46 686,59	-	-	46 686,59	46 686,59
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**633 767 000,00**	-	**633 767 000,00**	**488 000 799,81**	**13 138 687,54**	-	-	**13 138 687,54**	-	-	**13 138 687,54**	**13 138 687,54**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	633 767 000,00	-	633 767 000,00	488 000 799,81	13 138 687,54	-	-	13 138 687,54	-	-	13 138 687,54	13 138 687,54
10 - Services Communs	8 203 000,00	200 000,00	8 403 000,00	8 279 000,00	21 796,39	-	-	21 796,39	-	-	21 796,39	21 796,39
11 - Formation professionnelle	273 086 000,00	4 451 852,00	277 537 852,00	196 107 652,63	13 116 891,15	-	-	13 116 891,15	-	-	13 116 891,15	13 116 891,15
12 - Apprentissage	352 478 000,00	-4 651 852,00	347 826 148,00	283 614 147,18	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**1 790 000,00**	-	**1 790 000,00**	**1 323 832,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 323 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 322 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**50 000,00**	-	**50 000,00**	**32 139,10**	**325,86**	-	-	**325,86**	-	-	**325,86**	**325,86**
937 - Environnement	50 000,00	-	50 000,00	32 139,10	325,86	-	-	325,86	-	-	325,86	325,86
78 - Autre actions	50 000,00	-	50 000,00	32 139,10	325,86	-	-	325,86	-	-	325,86	325,86
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**49 858 000,00**	**-943 000,00**	**48 915 000,00**	**44 975 247,00**	**11 764,79**	**-1 853,56**	-	**11 764,79**	**-1 853,56**	-	**9 911,23**	**9 911,23**
930 - Services généraux	49 358 000,00	-943 000,00	48 415 000,00	44 625 247,00	11 764,78	-1 853,56	-	11 764,78	-1 853,56	-	9 911,22	9 911,22
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	44 883 000,00	-943 000,00	43 940 000,00	41 099 247,00	11 582,83	-1 853,56	-	11 582,83	-1 853,56	-	9 729,27	9 729,27
021 - Conseil régional	3 915 000,00	-	3 915 000,00	2 966 000,00	181,95	-	-	181,95	-	-	181,95	181,95
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	560 000,00	-	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	500 000,00	-	500 000,00	350 000,00	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
313 - Patrimoine	500 000,00	-	500 000,00	350 000,00	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 258 000,00**	-	**3 258 000,00**	**2 720 500,00**	**56 606,08**	-	-	**56 606,08**	-	-	**56 606,08**	**56 606,08**
930 - Services généraux	2 943 000,00	-	2 943 000,00	2 464 250,00	56 604,08	-	-	56 604,08	-	-	56 604,08	56 604,08
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 000 000,00	113 000,00	2 113 000,00	1 634 250,00	35 097,33	-	-	35 097,33	-	-	35 097,33	35 097,33
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	18 356,75	-	-	18 356,75	-	-	18 356,75	18 356,75
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-113 000,00	60 000,00	60 000,00	3 150,00	-	-	3 150,00	-	-	3 150,00	3 150,00
932 - Enseignement	315 000,00	-	315 000,00	256 250,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00
222 - Lycées publics	315 000,00	-	315 000,00	256 250,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 600 000,00**	-	**9 600 000,00**	**7 801 186,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	-	9 600 000,00	7 801 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 600 000,00	-	9 600 000,00	7 801 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RIN - Recherche	**43 146 000,00**	-	**43 146 000,00**	**40 463 269,93**	**2 392,00**	-	-	**2 392,00**	-	-	**2 392,00**	**2 392,00**
935 - Aménagement des territoires	2 816 000,00	-	2 816 000,00	2 368 051,68	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	2 816 000,00	-	2 816 000,00	2 368 051,68	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	40 330 000,00	-	40 330 000,00	38 095 218,25	2 392,00	-	-	2 392,00	-	-	2 392,00	2 392,00
92 - Recherche et innovation	40 330 000,00	-	40 330 000,00	38 095 218,25	2 392,00	-	-	2 392,00	-	-	2 392,00	2 392,00
SE - Sécurité	**3 248 000,00**	-	**3 248 000,00**	**3 625 499,33**	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	487 000,00	-	487 000,00	972 392,33	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	487 000,00	-	487 000,00	972 392,33	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 761 000,00	-	2 761 000,00	2 653 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 761 000,00	-	2 761 000,00	2 653 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SI - Systèmes d'Information	**4 893 000,00**	**1 553 000,00**	**6 446 000,00**	**5 393 000,00**	**85 884,27**	-	-	**85 884,27**	-	-	**85 884,27**	**85 884,27**
930 - Services généraux	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 393 000,00	85 884,27	-	-	85 884,27	-	-	85 884,27	85 884,27
0202 - Autres moyens généraux	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 393 000,00	85 884,27	-	-	85 884,27	-	-	85 884,27	85 884,27
SL - Sports et Loisirs	**9 469 000,00**	-	**9 469 000,00**	**8 532 869,00**	**25 512,20**	-	-	**25 512,20**	-	-	**25 512,20**	**25 512,20**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 469 000,00	-	9 469 000,00	8 532 869,00	25 512,20	-	-	25 512,20	-	-	25 512,20	25 512,20
32 - Sports	8 059 000,00	-	8 059 000,00	7 815 326,00	25 000,20	-	-	25 000,20	-	-	25 000,20	25 000,20
33 - Loisirs	1 410 000,00	-	1 410 000,00	717 543,00	512,00	-	-	512,00	-	-	512,00	512,00
TC - Transports en commun	**693 355 000,00**	-	**693 355 000,00**	**711 180 000,00**	**154,91**	-	-	**154,91**	-	-	**154,91**	**154,91**
938 - Transports	693 355 000,00	-	693 355 000,00	711 180 000,00	154,91	-	-	154,91	-	-	154,91	154,91
80 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	55 000,00	154,91	-	-	154,91	-	-	154,91	154,91
810 - Services communs	683 355 000,00	-	683 355 000,00	704 525 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	9 000 000,00	-	9 000 000,00	6 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**24 583 000,00**	-	**24 583 000,00**	**25 114 963,37**	**118,00**	-	-	**118,00**	-	-	**118,00**	**118,00**
939 - Action économique	24 583 000,00	-	24 583 000,00	25 114 963,37	118,00	-	-	118,00	-	-	118,00	118,00
95 - Tourisme et thermalisme	24 583 000,00	-	24 583 000,00	25 114 963,37	118,00	-	-	118,00	-	-	118,00	118,00
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 125 415 000,00**	**2 010 000,00**	**2 127 425 000,00**	**1 959 443 213,14**	**15 738 481,37**	**-30 501,96**	-	**15 706 781,65**	**-3 257,84**	**25 978,83**	**15 682 000,58**	**15 677 544,98**
				92,10 %						**0,00 %**	**-0,36 %**	**-0,19 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 110 000,00**	**-**	**5 110 000,00**	**4 247 371,09**	**668,27**	**-**	**-**	**668,27**	**-**	**-**	**668,27**	**668,27**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 110 000,00	-	5 110 000,00	4 247 371,09	668,27	-	-	668,27	-	-	668,27	668,27
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	866 221,09	236,36	-	-	236,36	-	-	236,36	236,36
044 - Aide publique au développement	2 460 000,00	-	2 460 000,00	2 458 928,00	45,04	-	-	45,04	-	-	45,04	45,04
048 - Autres actions internationales	1 450 000,00	-	1 450 000,00	922 222,00	386,87	-	-	386,87	-	-	386,87	386,87
AM - Aménagement	**28 622 000,00**	**-**	**28 622 000,00**	**24 302 869,13**	**43 980,21**	**-**	**-**	**43 980,21**	**-**	**38 955,03**	**5 025,18**	**5 025,18**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 924 000,00	-	23 924 000,00	20 132 963,15	43 864,89	-	-	43 864,89	-	38 955,03	4 909,86	4 909,86
50 - Services communs	20 714 000,00	-70 000,00	20 644 000,00	19 946 563,15	43 864,89	-	-	43 864,89	-	38 955,03	4 909,86	4 909,86
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 210 000,00	70 000,00	3 280 000,00	186 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 698 000,00	-	4 698 000,00	4 169 905,98	115,32	-	-	115,32	-	-	115,32	115,32
76 - Patrimoine naturel	4 698 000,00	-	4 698 000,00	4 169 905,98	115,32	-	-	115,32	-	-	115,32	115,32
CI - Citoyenneté	**5 500 000,00**	**-**	**5 500 000,00**	**4 286 940,00**	**13 827,22**	**-**	**-**	**13 827,22**	**-**	**-**	**13 827,22**	**13 827,22**
930 - Services généraux	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 566 640,00	13 827,22	-	-	13 827,22	-	-	13 827,22	13 827,22
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 200 000,00	-	4 200 000,00	3 266 640,00	13 827,22	-	-	13 827,22	-	-	13 827,22	13 827,22
934 - Développement social et santé	1 000 000,00	-	1 000 000,00	720 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	720 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COM - Communication	**13 900 000,00**	**-**	**13 900 000,00**	**12 356 500,00**	**3 289,00**	**-**	**-**	**3 289,00**	**-**	**-**	**3 289,00**	**3 289,00**
930 - Services généraux	13 900 000,00	-	13 900 000,00	12 356 500,00	3 289,00	-	-	3 289,00	-	-	3 289,00	3 289,00
0202 - Autres moyens généraux	13 900 000,00	-	13 900 000,00	12 356 500,00	3 289,00	-	-	3 289,00	-	-	3 289,00	3 289,00
CU - Culture	**55 704 000,00**	**2 000 000,00**	**57 704 000,00**	**57 048 408,00**	**280 535,89**	**-19 189,43**	**-**	**280 535,89**	**-19 189,43**	**258 810,57**	**2 535,89**	**2 535,89**
933 - Culture, sports et loisirs	55 704 000,00	2 000 000,00	57 704 000,00	57 048 408,00	280 535,89	-19 189,43	-	280 535,89	-19 189,43	258 810,57	2 535,89	2 535,89
312 - Activités culturelles et artistiques	55 525 000,00	2 000 000,00	57 525 000,00	56 869 408,00	280 535,88	-19 189,43	-	280 535,88	-19 189,43	258 810,57	2 535,88	2 535,88
313 - Patrimoine	179 000,00	-	179 000,00	179 000,00	0,01	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**87 875 000,00**	**-**	**87 875 000,00**	**82 599 977,73**	**2 031 247,59**	**-7 641,90**	**-**	**2 031 247,59**	**-7 641,90**	**78 712,69**	**1 944 893,00**	**1 944 893,00**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	87 875 000,00	-	87 875 000,00	82 599 977,73	2 031 247,59	-7 641,90	-	2 031 247,59	-7 641,90	78 712,69	1 944 893,00	1 944 893,00
91 - Interventions économiques transversales	72 075 000,00	-	72 075 000,00	68 066 128,73	580 797,36	-	-	580 797,36	-	-	580 797,36	580 797,36
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	15 800 000,00	-	15 800 000,00	14 533 849,00	1 450 450,23	-7 641,90	-	1 450 450,23	-7 641,90	78 712,69	1 364 095,64	1 364 095,64
DSS - Développement social et santé	**178 305 000,00**	**-**	**178 305 000,00**	**173 599 390,00**	**19 246,79**	**-8 618,21**	**-**	**19 246,79**	**-8 618,21**	**-**	**10 628,58**	**10 628,58**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 910 000,00	-	166 910 000,00	162 227 649,00	240,75	-	-	240,75	-	-	240,75	240,75
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 388 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	163 522 000,00	-	163 522 000,00	158 839 649,00	240,75	-	-	240,75	-	-	240,75	240,75
934 - Santé et Action sociale	11 395 000,00	-	11 395 000,00	11 371 741,00	19 006,04	-8 618,21	-	19 006,04	-8 618,21	-	10 387,83	10 387,83
40 - Services communs	1 852 000,00	44 296,00	1 896 296,00	1 863 500,00	1 106,27	-	-	1 106,27	-	-	1 106,27	1 106,27
41 - Santé	6 037 000,00	-	6 037 000,00	6 046 537,00	9 281,56	-	-	9 281,56	-	-	9 281,56	9 281,56
42 - Action sociale	3 506 000,00	-44 296,00	3 461 704,00	3 461 704,00	8 618,21	-8 618,21	-	8 618,21	-8 618,21	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**32 630 000,00**	-	**32 630 000,00**	**30 837 299,92**	**516 371,54**	-	**13 760,29**	**521 054,32**	**-18 443,07**	**348 901,60**	**167 469,94**	**167 469,94**
937 - Environnement	27 140 000,00	-	27 140 000,00	25 738 955,92	515 761,19	-	13 760,29	520 443,97	-18 443,07	348 901,60	166 859,59	166 859,59
71 - Actions transversales	6 275 000,00	166 201,67	6 441 201,67	2 406 292,07	5 741,03	-	-	5 741,03	-	-	5 741,03	5 741,03
72 - Actions en matière de déchets	2 750 000,00	-	2 750 000,00	2 550 200,93	487 967,84	-	13 760,29	492 650,62	-18 443,07	348 901,60	139 066,24	139 066,24
73 - Politique de l'air	1 130 000,00	-44 775,12	1 085 224,88	890 000,00	207,51	-	-	207,51	-	-	207,51	207,51
74 - Politique de l'eau	565 000,00	44 775,12	609 775,12	609 775,12	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	480 000,00	-89 105,00	390 895,00	4 302 040,00	74,14	-	-	74,14	-	-	74,14	74,14
76 - Patrimoine naturel	15 240 000,00	-77 096,67	15 162 903,33	14 312 847,80	21 770,67	-	-	21 770,67	-	-	21 770,67	21 770,67
78 - Autres actions	700 000,00	-	700 000,00	667 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	5 490 000,00	-	5 490 000,00	5 098 344,00	610,35	-	-	610,35	-	-	610,35	610,35
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 490 000,00	-	5 490 000,00	5 098 344,00	610,35	-	-	610,35	-	-	610,35	610,35
ESE - Enseignement secondaire	**213 807 000,00**	**253 068,00**	**214 060 068,00**	**223 951 965,54**	**48 407,89**	-	-	**48 407,89**	-	-	**48 407,89**	**48 407,89**
932 - Enseignement	213 807 000,00	253 068,00	214 060 068,00	223 951 965,54	48 407,89	-	-	48 407,89	-	-	48 407,89	48 407,89
222 - Lycées publics	128 883 000,00	1 504 307,00	130 387 307,00	130 370 536,00	10 707,51	-	-	10 707,51	-	-	10 707,51	10 707,51
223 - Lycées privés	41 749 000,00	410 834,37	42 159 834,37	42 224 397,97	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	17 059 000,00	-291 307,00	16 767 693,00	16 762 953,00	37 608,38	-	-	37 608,38	-	-	37 608,38	37 608,38
28 - Autres services périscolaires et annexes	26 116 000,00	-1 370 766,37	24 745 233,63	34 594 078,57	92,00	-	-	92,00	-	-	92,00	92,00
ESU - Enseignement supérieur	**12 207 000,00**	**-253 068,00**	**11 953 932,00**	**11 534 324,80**	**1 800,00**	-	-	**1 800,00**	-	-	**1 800,00**	**1 800,00**
932 - Enseignement	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	11 534 324,80	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00
23 - Enseignement supérieur	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	11 534 324,80	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**646 737 000,00**	-	**646 737 000,00**	**590 756 847,50**	**19 715 831,70**	**-122 570,23**	-	**19 715 831,70**	**-122 570,23**	**121 611,20**	**19 471 650,27**	**19 471 650,27**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	646 737 000,00	-	646 737 000,00	590 756 847,50	19 715 831,70	-122 570,23	-	19 715 831,70	-122 570,23	121 611,20	19 471 650,27	19 471 650,27
10 - Services Communs	8 072 000,00	268 603,62	8 340 603,62	8 340 603,62	11 756,58	-	-	11 756,58	-	-	11 756,58	11 756,58
11 - Formation professionnelle	292 965 000,00	-	292 965 000,00	284 290 868,62	19 664 075,12	-82 570,23	-	19 664 075,12	-82 570,23	121 611,20	19 459 893,69	19 459 893,69
12 - Apprentissage	345 700 000,00	-268 603,62	345 431 396,38	298 125 375,26	40 000,00	-40 000,00	-	40 000,00	-40 000,00	-	-	-
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**1 353 000,00**	-	**1 353 000,00**	**1 245 744,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 353 000,00	-	1 353 000,00	1 245 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 353 000,00	-	1 353 000,00	1 245 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	**35 000,00**	-	**35 000,00**	**23 398,40**	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	35 000,00	-	35 000,00	23 398,40	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	35 000,00	-	35 000,00	23 398,40	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**50 242 000,00**	**65 000,00**	**50 307 000,00**	**48 026 689,00**	**31 248,80**	**-763,05**	-	**31 248,80**	**-763,05**	-	**30 485,75**	**30 485,75**
930 - Services généraux	49 857 000,00	65 000,00	49 922 000,00	47 641 689,00	31 248,80	-763,05	-	31 248,80	-763,05	-	30 485,75	30 485,75
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	45 442 000,00	65 000,00	45 507 000,00	43 256 689,00	30 560,07	-763,05	-	30 560,07	-763,05	-	29 797,02	29 797,02
021 - Conseil régional	3 915 000,00	-	3 915 000,00	3 885 000,00	688,73	-	-	688,73	-	-	688,73	688,73
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 505 000,00**	**-65 000,00**	**3 440 000,00**	**3 252 856,00**	**12 626,72**	**-**	**-**	**12 626,72**	**-**	**-**	**12 626,72**	**12 626,72**
930 - Services généraux	3 070 000,00	-65 000,00	3 005 000,00	2 817 856,00	1 523,37	-	-	1 523,37	-	-	1 523,37	1 523,37
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 127 000,00	-65 000,00	2 062 000,00	2 124 856,00	1 523,37	-	-	1 523,37	-	-	1 523,37	1 523,37
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	435 000,00	11 103,35	-	-	11 103,35	-	-	11 103,35	11 103,35
222 - Lycées publics	435 000,00	-	435 000,00	435 000,00	11 103,35	-	-	11 103,35	-	-	11 103,35	11 103,35
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 300 000,00**	**-**	**9 300 000,00**	**7 399 468,50**	**1 782,07**	**-**	**-**	**1 782,07**	**-**	**-**	**1 782,07**	**1 782,07**
935 - Aménagement des territoires	9 300 000,00	-	9 300 000,00	7 399 468,50	1 782,07	-	-	1 782,07	-	-	1 782,07	1 782,07
51 - Politique de la ville	9 300 000,00	-	9 300 000,00	7 399 468,50	1 782,07	-	-	1 782,07	-	-	1 782,07	1 782,07
RIN - Recherche	**43 377 000,00**	**-**	**43 377 000,00**	**38 638 330,21**	**167 007,81**	**-115 725,48**	**-**	**167 007,81**	**-115 725,48**	**51 282,33**	**-**	**-**
935 - Aménagement des territoires	2 572 000,00	-	2 572 000,00	1 526 131,80	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	2 572 000,00	-	2 572 000,00	1 526 131,80	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	40 805 000,00	-	40 805 000,00	37 112 198,41	167 007,81	-115 725,48	-	167 007,81	-115 725,48	51 282,33	-	-
92 - Recherche et innovation	40 805 000,00	-	40 805 000,00	37 112 198,41	167 007,81	-115 725,48	-	167 007,81	-115 725,48	51 282,33	-	-
SE - Sécurité	**3 723 000,00**	**-**	**3 723 000,00**	**3 526 659,00**	**40 205,31**	**264,37**	**-**	**42 350,63**	**-1 880,95**	**7 457,28**	**33 012,40**	**33 012,40**
932 - Enseignement	1 115 000,00	-	1 115 000,00	1 115 064,00	33 012,40	-	-	33 012,40	-	-	33 012,40	33 012,40
27 - Sécurité	1 115 000,00	-	1 115 000,00	1 115 064,00	33 012,40	-	-	33 012,40	-	-	33 012,40	33 012,40
935 - Aménagement des territoires	2 608 000,00	-	2 608 000,00	2 411 595,00	7 192,91	264,37	-	9 338,23	-1 880,95	7 457,28	-	-
57 - Sécurité	2 608 000,00	-	2 608 000,00	2 411 595,00	7 192,91	264,37	-	9 338,23	-1 880,95	7 457,28	-	-
SI - Systèmes d'Information	**5 125 000,00**	**-**	**5 125 000,00**	**5 125 000,00**	**63 608,45**	**-**	**-**	**63 608,45**	**-**	**-**	**63 608,45**	**63 608,45**
930 - Services généraux	5 125 000,00	-	5 125 000,00	5 125 000,00	63 608,45	-	-	63 608,45	-	-	63 608,45	63 608,45
0202 - Autres moyens généraux	5 125 000,00	-	5 125 000,00	5 125 000,00	63 608,45	-	-	63 608,45	-	-	63 608,45	63 608,45
SL - Sports et Loisirs	**9 304 000,00**	**-**	**9 304 000,00**	**8 313 085,00**	**14 684,00**	**-927,00**	**-**	**14 684,00**	**-927,00**	**-**	**13 757,00**	**13 757,00**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 304 000,00	-	9 304 000,00	8 313 085,00	14 684,00	-927,00	-	14 684,00	-927,00	-	13 757,00	13 757,00
32 - Sports	7 722 000,00	-	7 722 000,00	7 402 193,00	14 684,00	-927,00	-	14 684,00	-927,00	-	13 757,00	13 757,00
33 - Loisirs	1 582 000,00	-	1 582 000,00	910 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TC - Transports en commun	**716 055 000,00**	**-**	**716 055 000,00**	**714 654 629,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
938 - Transports	716 055 000,00	-	716 055 000,00	714 654 629,99	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - Services communs	140 000,00	65 105,50	205 105,50	205 105,50	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - Services communs	707 915 000,00	-3 565 105,50	704 349 894,50	704 349 524,49	-	-	-	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	8 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	10 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TO - Tourisme	**24 747 000,00**	**-**	**24 747 000,00**	**24 203 196,83**	**29,08**	**-**	**-**	**29,08**	**-**	**-**	**29,08**	**29,08**
939 - Action économique	24 747 000,00	-	24 747 000,00	24 203 196,83	29,08	-	-	29,08	-	-	29,08	29,08
95 - Tourisme et thermalisme	24 747 000,00	-	24 747 000,00	24 203 196,83	29,08	-	-	29,08	-	-	29,08	29,08
UE - Fonds européens	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 147 163 000,00**	**2 000 000,00**	**2 149 163 000,00**	**2 069 930 950,64**	**23 006 398,34**	**-275 170,93**	**13 760,29**	**23 013 226,44**	**-295 759,32**	**905 730,70**	**21 825 496,71**	**21 825 496,71**
				96,31 %						**0,04 %**	**-5,13 %**	**-5,16 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 028 000,00**	**230 000,00**	**5 258 000,00**	**4 930 048,55**	**226 308,05**	**-182 095,02**	**-**	**226 308,05**	**-182 095,02**	**25 000,00**	**19 213,03**	**19 213,03**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 028 000,00	230 000,00	5 258 000,00	4 930 048,55	226 308,05	-182 095,02	-	226 308,05	-182 095,02	25 000,00	19 213,03	19 213,03
042 - Actions européennes	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 055 601,80	31 379,31	-12 200,00	-	31 379,31	-12 200,00	-	19 179,31	19 179,31
044 - Aide publique au développement	2 730 000,00	-	2 730 000,00	2 903 332,75	131 584,70	-121 584,50	-	131 584,70	-121 584,50	10 000,00	0,20	0,20
048 - Autres actions internationales	1 098 000,00	-	1 098 000,00	971 114,00	63 344,04	-48 310,52	-	63 344,04	-48 310,52	15 000,00	33,52	33,52
AM - Aménagement	**30 887 000,00**	**-**	**30 887 000,00**	**30 681 907,02**	**258 663,05**	**-82 969,64**	**-**	**259 803,64**	**-84 110,23**	**111 592,24**	**64 101,17**	**64 101,17**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	26 321 000,00	-	26 321 000,00	26 320 791,13	58 792,21	-9 762,65	-	58 792,21	-9 762,65	12 644,58	36 384,98	36 384,98
50 - Services communs	23 290 000,00	-12 426,00	23 277 574,00	23 277 365,13	40 491,50	-9 762,65	-	40 491,50	-9 762,65	-	30 728,85	30 728,85
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 031 000,00	12 426,00	3 043 426,00	3 043 426,00	18 300,71	-	-	18 300,71	-	12 644,58	5 656,13	5 656,13
937 - Environnement	4 566 000,00	-	4 566 000,00	4 361 115,89	199 870,84	-73 206,99	-	201 011,43	-74 347,58	98 947,66	27 716,19	27 716,19
76 - Patrimoine naturel	4 566 000,00	-	4 566 000,00	4 361 115,89	199 870,84	-73 206,99	-	201 011,43	-74 347,58	98 947,66	27 716,19	27 716,19
CI - Citoyenneté	**5 525 000,00**	**-**	**5 525 000,00**	**4 517 965,35**	**247 910,91**	**-134 660,26**	**-**	**240 910,91**	**-127 660,26**	**47 348,50**	**65 902,15**	**65 902,15**
930 - Services généraux	4 275 000,00	-	4 275 000,00	3 542 265,35	219 467,31	-124 353,94	-	212 467,31	-117 353,94	47 348,50	47 764,87	47 764,87
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 975 000,00	-	3 975 000,00	3 242 265,35	219 467,31	-124 353,94	-	212 467,31	-117 353,94	47 348,50	47 764,87	47 764,87
934 - Développement social et santé	1 250 000,00	-	1 250 000,00	975 700,00	28 443,60	-10 306,32	-	28 443,60	-10 306,32	-	18 137,28	18 137,28
40 - Services communs	1 250 000,00	-	1 250 000,00	975 700,00	28 443,60	-10 306,32	-	28 443,60	-10 306,32	-	18 137,28	18 137,28
COM - Communication	**14 250 000,00**	**-**	**14 250 000,00**	**13 533 400,00**	**517,87**	**-**	**-**	**517,87**	**-**	**-**	**517,87**	**517,87**
930 - Services généraux	14 250 000,00	-	14 250 000,00	13 533 400,00	517,87	-	-	517,87	-	-	517,87	517,87
0202 - Autres moyens généraux	14 250 000,00	-	14 250 000,00	13 533 400,00	517,87	-	-	517,87	-	-	517,87	517,87
CU - Culture	**57 414 000,00**	**2 011 000,00**	**59 425 000,00**	**59 192 703,22**	**1 351 956,27**	**-1 055 636,04**	**-**	**1 351 956,27**	**-1 048 672,76**	**38 187,93**	**258 132,30**	**265 095,58**
933 - Culture, sports et loisirs	57 414 000,00	2 011 000,00	59 425 000,00	59 192 703,22	1 351 956,27	-1 055 636,04	-	1 351 956,27	-1 048 672,76	38 187,93	258 132,30	265 095,58
312 - Activités culturelles et artistiques	57 235 000,00	2 000 000,00	59 235 000,00	59 002 703,22	1 347 274,58	-1 055 636,04	-	1 347 274,58	-1 048 672,76	38 187,93	253 450,61	260 413,89
313 - Patrimoine	179 000,00	11 000,00	190 000,00	190 000,00	4 681,69	-	-	4 681,69	-	-	4 681,69	4 681,69
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**81 200 000,00**	**-**	**81 200 000,00**	**75 176 136,97**	**3 343 398,02**	**-2 493 973,14**	**-**	**3 343 398,02**	**-2 493 973,14**	**244 869,83**	**604 555,05**	**604 555,05**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	81 200 000,00	-	81 200 000,00	75 176 136,97	3 343 398,02	-2 493 973,14	-	3 343 398,02	-2 493 973,14	244 869,83	604 555,05	604 555,05
91 - Interventions économiques transversales	68 722 000,00	-	68 722 000,00	63 979 907,97	1 281 137,04	-1 003 014,49	-	1 281 137,04	-1 003 014,49	124 698,83	153 423,72	153 423,72
92 - Recherche et innovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	12 478 000,00	-	12 478 000,00	11 196 229,00	2 062 260,98	-1 490 958,65	-	2 062 260,98	-1 490 958,65	120 171,00	451 131,33	451 131,33
DSS - Développement social et santé	**179 104 000,00**	**-**	**179 104 000,00**	**177 881 306,70**	**727 272,27**	**-308 858,30**	**-**	**727 272,27**	**-308 858,30**	**8 362,52**	**410 051,45**	**410 051,45**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 013 000,00	-	166 013 000,00	165 368 071,00	76 133,26	-71 664,24	-	76 133,26	-71 664,24	-	4 469,02	4 469,02
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	355 154,00	3 743 154,00	3 743 154,00	28 000,00	-28 000,00	-	28 000,00	-28 000,00	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	162 625 000,00	-355 154,00	162 269 846,00	161 624 917,00	48 133,26	-43 664,24	-	48 133,26	-43 664,24	-	4 469,02	4 469,02
934 - Santé et Action sociale	13 091 000,00	-	13 091 000,00	12 513 235,70	651 139,01	-237 194,06	-	651 139,01	-237 194,06	8 362,52	405 582,43	405 582,43
40 - Services communs	1 940 000,00	-	1 940 000,00	1 890 000,00	15 530,06	-	-	15 530,06	-	-	15 530,06	15 530,06
41 - Santé	8 302 000,00	-424 297,00	7 877 703,00	7 359 670,70	468 502,93	-116 114,59	-	468 502,93	-116 114,59	990,45	351 397,89	351 397,89
42 - Action sociale	2 849 000,00	424 297,00	3 273 297,00	3 263 565,00	167 106,02	-121 079,47	-	167 106,02	-121 079,47	7 372,07	38 654,48	38 654,48

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**33 837 000,00**	-	**33 837 000,00**	**33 051 589,29**	**1 039 017,46**	**-253 285,29**	-	**1 053 770,73**	**-268 038,56**	**553 248,55**	**232 483,62**	**232 483,62**
937 - Environnement	27 905 000,00	-	27 905 000,00	27 393 644,54	562 688,06	-67 681,62	-	577 441,33	-82 434,89	300 063,05	194 943,39	194 943,39
71 - Actions transversales	6 420 000,00	624 384,06	7 044 384,06	7 015 484,06	218 202,24	-35 058,05	-	218 202,24	-35 058,05	71 433,78	111 710,41	111 710,41
72 - Actions en matière de déchets	2 783 000,00	-48 000,00	2 735 000,00	2 700 000,00	13 420,66	-	-	13 420,66	-	-	13 420,66	13 420,66
73 - Politique de l'air	1 165 000,00	-133 754,06	1 031 245,94	905 000,00	50,00	-	-	50,00	-	-	50,00	50,00
74 - Politique de l'eau	1 080 000,00	-399 444,00	680 556,00	601 863,22	21 839,94	-21 839,94	-	21 839,94	-21 839,94	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	700 000,00	107 814,00	807 814,00	781 846,00	55 285,69	-	-	60 596,64	-5 310,95	37 610,29	17 675,40	17 675,40
76 - Patrimoine naturel	14 421 000,00	-	14 421 000,00	14 419 451,26	253 889,53	-10 783,63	-	263 331,85	-20 225,95	191 018,98	52 086,92	52 086,92
78 - Autres actions	1 336 000,00	-151 000,00	1 185 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	5 932 000,00	-	5 932 000,00	5 657 944,75	476 329,40	-185 603,67	-	476 329,40	-185 603,67	253 185,50	37 540,23	37 540,23
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 932 000,00	-	5 932 000,00	5 657 944,75	476 329,40	-185 603,67	-	476 329,40	-185 603,67	253 185,50	37 540,23	37 540,23
ESE - Enseignement secondaire	**225 670 000,00**	-	**225 670 000,00**	**225 644 326,16**	**259 891,50**	**-57 359,27**	-	**259 891,50**	**-57 359,27**	**42 016,94**	**160 515,29**	**160 515,29**
932 - Enseignement	225 670 000,00	-	225 670 000,00	225 644 326,16	259 891,50	-57 359,27	-	259 891,50	-57 359,27	42 016,94	160 515,29	160 515,29
222 - Lycées publics	131 208 000,00	2 250 873,46	133 458 873,46	133 458 873,46	38 543,73	-	-	38 543,73	-	-	38 543,73	38 543,73
223 - Lycées privés	42 162 000,00	744 091,49	42 906 091,49	42 906 091,49	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 012 000,00	2 263 408,17	15 275 408,17	15 275 408,17	5 000,01	-	-	5 000,01	-	-	5 000,01	5 000,01
28 - Autres services périscolaires et annexes	39 288 000,00	-5 258 373,12	34 029 626,88	34 003 953,04	216 347,76	-57 359,27	-	216 347,76	-57 359,27	42 016,94	116 971,55	116 971,55
ESU - Enseignement supérieur	**12 207 300,00**	-	**12 207 300,00**	**10 573 135,96**	**104 147,83**	**-62 407,04**	-	**104 147,83**	**-62 407,04**	**16 767,42**	**24 973,37**	**24 973,37**
932 - Enseignement	12 207 300,00	-	12 207 300,00	10 573 135,96	104 147,83	-62 407,04	-	104 147,83	-62 407,04	16 767,42	24 973,37	24 973,37
23 - Enseignement supérieur	12 207 300,00	-	12 207 300,00	10 573 135,96	104 147,83	-62 407,04	-	104 147,83	-62 407,04	16 767,42	24 973,37	24 973,37
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**649 610 000,00**	**12 000 000,00**	**661 610 000,00**	**625 143 186,05**	**22 549 129,86**	**-2 250 781,33**	-	**22 549 129,86**	**-2 240 351,73**	**799 273,67**	**19 499 074,86**	**19 509 504,46**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	649 610 000,00	12 000 000,00	661 610 000,00	625 143 186,05	22 549 129,86	-2 250 781,33	-	22 549 129,86	-2 240 351,73	799 273,67	19 499 074,86	19 509 504,46
10 - Services Communs	8 967 000,00	59 639,00	9 026 639,00	9 026 639,00	206 858,18	-189 440,40	-	206 858,18	-189 440,40	8 640,00	8 777,78	8 777,78
11 - Formation professionnelle	294 443 000,00	-	294 443 000,00	290 464 430,62	22 174 817,87	-1 939 715,32	-	22 174 817,87	-1 929 285,72	747 129,47	19 487 973,08	19 498 402,68
12 - Apprentissage	346 200 000,00	11 940 361,00	358 140 361,00	325 652 116,43	167 453,81	-121 625,61	-	167 453,81	-121 625,61	43 504,20	2 324,00	2 324,00
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO - Logement	**960 000,00**	-	**960 000,00**	**926 976,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	960 000,00	-	960 000,00	926 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	960 000,00	-	960 000,00	926 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MO - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**45 386 000,00**	**-70 000,00**	**45 316 000,00**	**43 372 013,00**	**2 237,15**	-	-	**2 237,15**	-	-	**2 237,15**	**2 237,15**
930 - Services généraux	45 006 000,00	-70 000,00	44 936 000,00	42 992 013,00	2 237,15	-	-	2 237,15	-	-	2 237,15	2 237,15
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	40 629 000,00	-85 000,00	40 544 000,00	38 600 013,00	2 046,19	-	-	2 046,19	-	-	2 046,19	2 046,19
021 - Conseil régional	3 952 000,00	-	3 952 000,00	3 952 000,00	15,92	-	-	15,92	-	-	15,92	15,92
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	425 000,00	15 000,00	440 000,00	440 000,00	175,04	-	-	175,04	-	-	175,04	175,04
933 - Culture, sports et loisirs	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 324 000,00**	**70 000,00**	**3 394 000,00**	**3 393 500,00**	**27 076,22**	**-978,93**	**-**	**27 076,22**	**-978,93**	**-**	**26 097,29**	**26 097,29**
930 - Services généraux	2 889 000,00	70 000,00	2 959 000,00	2 958 500,00	26 896,81	-978,93	-	26 896,81	-978,93	-	25 917,88	25 917,88
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 019 000,00	296 000,00	2 315 000,00	2 314 500,00	8 216,81	-978,93	-	8 216,81	-978,93	-	7 237,88	7 237,88
021 - Conseil régional	770 000,00	-211 000,00	559 000,00	559 000,00	18 680,00	-	-	18 680,00	-	-	18 680,00	18 680,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	435 000,00	179,41	-	-	179,41	-	-	179,41	179,41
222 - Lycées publics	435 000,00	-	435 000,00	435 000,00	179,41	-	-	179,41	-	-	179,41	179,41
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 300 000,00**	**-**	**9 300 000,00**	**7 425 712,50**	**518 918,03**	**-291 842,98**	**-**	**522 831,03**	**-295 755,98**	**148 123,85**	**78 951,20**	**78 951,20**
935 - Aménagement des territoires	9 300 000,00	-	9 300 000,00	7 425 712,50	518 918,03	-291 842,98	-	522 831,03	-295 755,98	148 123,85	78 951,20	78 951,20
51 - Politique de la ville	9 300 000,00	-	9 300 000,00	7 425 712,50	518 918,03	-291 842,98	-	522 831,03	-295 755,98	148 123,85	78 951,20	78 951,20
RIN - Recherche	**44 750 000,00**	**-**	**44 750 000,00**	**42 415 091,25**	**12 066 105,42**	**-1 920 979,30**	**-**	**12 121 979,75**	**-1 950 595,41**	**8 536 031,75**	**1 609 094,37**	**1 635 352,59**
935 - Aménagement des territoires	3 170 000,00	-	3 170 000,00	2 452 807,44	139 148,38	-85 871,21	-	139 148,38	-85 871,21	41 549,41	11 727,76	11 727,76
56 - Technologies de l'information	3 170 000,00	-	3 170 000,00	2 452 807,44	139 148,38	-85 871,21	-	139 148,38	-85 871,21	41 549,41	11 727,76	11 727,76
939 - Action économique	41 580 000,00	-	41 580 000,00	39 962 283,81	11 926 957,04	-1 835 108,09	-	11 982 831,37	-1 864 724,20	8 494 482,34	1 597 366,61	1 623 624,83
92 - Recherche et innovation	41 580 000,00	-	41 580 000,00	39 962 283,81	11 926 957,04	-1 835 108,09	-	11 982 831,37	-1 864 724,20	8 494 482,34	1 597 366,61	1 623 624,83
SE - Sécurité	**3 923 000,00**	**-**	**3 923 000,00**	**3 512 949,00**	**102 032,41**	**-67 900,89**	**-**	**102 032,41**	**-67 900,89**	**8 000,00**	**26 131,52**	**26 131,52**
932 - Enseignement	1 116 000,00	-	1 116 000,00	1 105 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	1 116 000,00	-	1 116 000,00	1 105 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 807 000,00	-	2 807 000,00	2 407 885,00	102 032,41	-67 900,89	-	102 032,41	-67 900,89	8 000,00	26 131,52	26 131,52
57 - Sécurité	2 807 000,00	-	2 807 000,00	2 407 885,00	102 032,41	-67 900,89	-	102 032,41	-67 900,89	8 000,00	26 131,52	26 131,52
SI - Systèmes d'Information	**4 550 000,00**	**-**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**82 212,43**	**-**	**-**	**82 212,43**	**-**	**-**	**82 212,43**	**82 212,43**
930 - Services généraux	4 550 000,00	-	4 550 000,00	4 550 000,00	82 212,43	-	-	82 212,43	-	-	82 212,43	82 212,43
0202 - Autres moyens généraux	4 550 000,00	-	4 550 000,00	4 550 000,00	82 212,43	-	-	82 212,43	-	-	82 212,43	82 212,43
SL - Sports et Loisirs	**10 481 000,00**	**-**	**10 481 000,00**	**10 359 228,00**	**418 538,35**	**-196 138,20**	**-**	**418 538,35**	**-196 138,20**	**-**	**222 400,15**	**222 400,15**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 481 000,00	-	10 481 000,00	10 359 228,00	418 538,35	-196 138,20	-	418 538,35	-196 138,20	-	222 400,15	222 400,15
32 - Sports	8 783 000,00	-41 225,00	8 741 775,00	8 620 003,00	353 759,88	-131 359,73	-	353 759,88	-131 359,73	-	222 400,15	222 400,15
33 - Loisirs	1 698 000,00	41 225,00	1 739 225,00	1 739 225,00	64 778,47	-64 778,47	-	64 778,47	-64 778,47	-	-	-
TC - Transports en commun	**746 700 000,00**	**-**	**746 700 000,00**	**739 621 629,00**	**1 654 741,84**	**-1 381 785,39**	**98 179,52**	**1 556 439,47**	**-1 381 662,54**	**47 023,89**	**225 932,56**	**225 932,56**
938 - Transports	746 700 000,00	-	746 700 000,00	739 621 629,00	1 654 741,84	-1 381 785,39	98 179,52	1 556 439,47	-1 381 662,54	47 023,89	225 932,56	225 932,56
80 - Services communs	2 438 000,00	323 804,00	2 761 804,00	2 761 964,00	274 252,70	-1 296,25	98 179,52	175 950,33	-1 173,40	47 023,89	225 932,56	225 932,56
810 - Services communs	732 762 000,00	-323 804,00	732 438 196,00	725 359 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	11 500 000,00	-	11 500 000,00	11 500 000,00	1 380 489,14	-1 380 489,14	-	1 380 489,14	-1 380 489,14	-	-	-
TO - Tourisme	**24 550 000,00**	**-**	**24 550 000,00**	**24 550 000,00**	**6 758,49**	**-6 758,49**	**-**	**6 758,49**	**-6 758,49**	**-**	**-**	**-**
939 - Action économique	24 550 000,00	-	24 550 000,00	24 550 000,00	6 758,49	-6 758,49	-	6 758,49	-6 758,49	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 550 000,00	-	24 550 000,00	24 550 000,00	6 758,49	-6 758,49	-	6 758,49	-6 758,49	-	-	-
UE - Fonds européens	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 188 656 300,00**	**14 241 000,00**	**2 202 897 300,00**	**2 140 452 804,02**	**44 986 833,43**	**-10 748 409,51**	**98 179,52**	**44 957 212,25**	**-10 773 316,75**	**10 625 847,09**	**23 612 576,83**	**23 656 227,93**
				97,17 %						**0,50 %**	**-47,51 %**	**-47,38 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 666 000,00**	**292 000,00**	**5 958 000,00**	**5 497 056,68**	**500 854,45**	**-104 760,65**	**-**	**507 233,93**	**-111 140,13**	**171 040,03**	**225 053,77**	**225 053,77**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 666 000,00	292 000,00	5 958 000,00	5 497 056,68	500 854,45	-104 760,65	-	507 233,93	-111 140,13	171 040,03	225 053,77	225 053,77
042 - Actions européennes	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 042 310,93	35 174,69	-25 000,08	-	35 174,69	-25 000,08	-	10 174,61	10 174,61
044 - Aide publique au développement	3 018 000,00	-	3 018 000,00	2 980 214,75	193 506,60	-72 650,34	-	199 886,08	-79 029,82	105 691,03	15 165,23	15 165,23
048 - Autres actions internationales	1 648 000,00	-3 811,00	1 644 189,00	1 474 531,00	272 173,16	-7 110,23	-	272 173,16	-7 110,23	65 349,00	199 713,93	199 713,93
AM - Aménagement	**31 974 000,00**	**-186 582,97**	**31 787 417,03**	**31 347 679,74**	**828 938,14**	**-325 754,17**	**41 010,78**	**489 932,72**	**-27 159,48**	**244 433,25**	**258 750,72**	**259 350,77**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	27 816 000,00	-	27 816 000,00	27 688 420,00	383 548,96	-299 267,44	41 010,78	43 270,74	-	31 627,72	52 653,80	52 653,80
50 - Services communs	24 666 000,00	22 626,00	24 688 626,00	24 688 420,00	383 548,96	-299 267,44	41 010,78	43 270,74	-	31 627,72	52 653,80	52 653,80
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 150 000,00	-22 626,00	3 127 374,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 659 259,74	445 389,18	-26 486,73	-	446 661,98	-27 159,48	212 805,53	206 096,92	206 696,97
76 - Patrimoine naturel	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 659 259,74	445 389,18	-26 486,73	-	446 661,98	-27 159,48	212 805,53	206 096,92	206 696,97
CI - Citoyenneté	**6 155 000,00**	**-**	**6 155 000,00**	**4 792 080,16**	**361 629,91**	**-50 843,03**	**3 674,72**	**362 430,90**	**-55 318,74**	**126 464,83**	**184 322,05**	**184 322,05**
930 - Services généraux	4 705 000,00	-	4 705 000,00	3 489 880,16	314 772,43	-38 328,85	3 674,72	315 573,42	-42 804,56	99 494,27	176 949,31	176 949,31
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 555 000,00	-	4 555 000,00	3 389 880,16	314 772,43	-38 328,85	3 674,72	315 573,42	-42 804,56	99 494,27	176 949,31	176 949,31
934 - Développement social et santé	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 302 200,00	46 857,48	-12 514,18	-	46 857,48	-12 514,18	26 970,56	7 372,74	7 372,74
40 - Services communs	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 302 200,00	46 857,48	-12 514,18	-	46 857,48	-12 514,18	26 970,56	7 372,74	7 372,74
COM - Communication	**13 650 000,00**	**-**	**13 650 000,00**	**13 458 000,00**	**507,24**	**-74,96**	**-**	**432,28**	**-**	**-**	**432,28**	**432,28**
930 - Services généraux	13 650 000,00	-	13 650 000,00	13 458 000,00	507,24	-74,96	-	432,28	-	-	432,28	432,28
0202 - Autres moyens généraux	13 650 000,00	-	13 650 000,00	13 458 000,00	507,24	-74,96	-	432,28	-	-	432,28	432,28
CU - Culture	**60 844 000,00**	**2 018 000,00**	**62 862 000,00**	**61 876 835,29**	**2 208 485,16**	**-138 325,20**	**93 663,52**	**2 112 692,04**	**-136 195,60**	**777 425,07**	**1 292 734,89**	**1 292 734,89**
933 - Culture, sports et loisirs	60 844 000,00	2 018 000,00	62 862 000,00	61 876 835,29	2 208 485,16	-138 325,20	93 663,52	2 112 692,04	-136 195,60	777 425,07	1 292 734,89	1 292 734,89
312 - Activités culturelles et artistiques	60 665 000,00	2 000 000,00	62 665 000,00	61 684 835,29	2 206 299,76	-138 325,20	93 663,52	2 110 506,64	-136 195,60	777 425,07	1 290 549,49	1 290 549,49
313 - Patrimoine	179 000,00	18 000,00	197 000,00	192 000,00	2 185,40	-	-	2 185,40	-	-	2 185,40	2 185,40
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**52 050 000,00**	**-**	**52 050 000,00**	**46 805 503,39**	**4 532 236,25**	**-262 223,14**	**2 962,79**	**4 505 286,00**	**-238 199,73**	**1 258 618,76**	**3 011 394,35**	**3 011 430,30**
935 - Aménagement des territoires	3 950 000,00	-	3 950 000,00	3 509 809,14	612 407,03	-80 818,55	-	582 407,03	-50 782,60	327 621,36	203 967,12	204 003,07
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 950 000,00	-	3 950 000,00	3 509 809,14	612 407,03	-80 818,55	-	582 407,03	-50 782,60	327 621,36	203 967,12	204 003,07
939 - Action économique	48 100 000,00	-	48 100 000,00	43 295 694,25	3 919 829,22	-181 404,59	2 962,79	3 922 878,97	-187 417,13	930 997,40	2 807 427,23	2 807 427,23
91 - Interventions économiques transversales	22 800 000,00	-	22 800 000,00	20 727 426,99	409 635,34	-49 219,32	2 962,79	384 194,27	-26 741,04	73 230,74	287 185,28	287 185,28
92 - Recherche et innovation	11 100 000,00	-	11 100 000,00	10 781 000,00	139 870,86	-67 870,86	-	139 870,86	-67 870,86	18 000,00	54 000,00	54 000,00
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	14 200 000,00	-	14 200 000,00	11 787 267,26	3 370 323,02	-64 314,41	-	3 398 813,84	-92 805,23	839 766,66	2 466 241,95	2 466 241,95
DSS - Développement social et santé	**182 509 050,00**	**-**	**182 509 050,00**	**180 797 934,96**	**918 690,19**	**-63 483,18**	**-**	**899 869,54**	**-44 662,53**	**300 557,45**	**554 649,56**	**554 649,56**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	169 995 000,00	-	169 995 000,00	169 442 953,00	138 448,67	-13 906,44	-	138 448,67	-13 906,44	7 591,99	116 950,24	116 950,24
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 388 000,00	2 150,00	-	-	2 150,00	-	2 150,00	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	166 607 000,00	-	166 607 000,00	166 054 953,00	136 298,67	-13 906,44	-	136 298,67	-13 906,44	5 441,99	116 950,24	116 950,24
934 - Santé et Action sociale	12 514 050,00	-	12 514 050,00	11 354 981,96	780 241,52	-49 576,74	-	761 420,87	-30 756,09	292 965,46	437 699,32	437 699,32
40 - Services communs	1 660 000,00	-	1 660 000,00	1 640 000,00	25 193,88	-	-	25 193,88	-	-	25 193,88	25 193,88
41 - Santé	7 885 050,00	-413 045,84	7 472 004,16	6 337 752,27	251 590,00	-25 453,49	-	231 761,51	-5 625,00	18 108,42	208 028,09	208 028,09
42 - Action sociale	2 969 000,00	413 045,84	3 382 045,84	3 377 229,69	503 457,64	-24 123,25	-	504 465,48	-25 131,09	274 857,04	204 477,35	204 477,35

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**35 945 000,00**	**186 582,97**	**36 131 582,97**	**34 190 210,22**	**1 859 263,38**	**-260 559,95**	**136 515,94**	**1 535 377,20**	**-57 613,10**	**833 300,69**	**765 402,74**	**780 979,35**
937 - Environnement	28 578 000,00	186 582,97	28 764 582,97	28 543 319,39	1 494 514,66	-216 734,19	133 844,88	1 207 220,42	-48 012,59	687 202,73	590 577,74	605 849,98
71 - Actions transversales	7 172 000,00	-340 994,11	6 831 005,89	6 774 037,91	293 754,54	-15 006,69	-	285 603,57	-6 855,72	141 345,99	137 401,86	137 401,86
72 - Actions en matière de déchets	3 136 000,00	153 742,50	3 289 742,50	3 289 742,50	422 991,17	-169 561,38	45 636,00	230 453,44	-22 659,65	186 177,94	67 251,85	67 251,85
73 - Politique de l'air	1 065 000,00	59 725,00	1 124 725,00	1 124 725,00	92 680,92	-8 696,94	-	92 680,92	-8 696,94	34 103,87	49 880,11	49 880,11
74 - Politique de l'eau	780 000,00	127 526,61	907 526,61	907 526,61	149 251,96	-67,70	88 208,88	61 043,08	-67,70	122 736,48	26 447,78	26 447,78
75 - Politique de l'énergie	1 060 000,00	-	1 060 000,00	895 704,40	17 417,47	-13,60	-	17 403,87	-	-	17 403,87	17 403,87
76 - Patrimoine naturel	14 365 000,00	186 582,97	14 551 582,97	14 551 582,97	518 418,60	-23 387,88	-	520 035,54	-9 732,58	202 838,45	292 192,27	307 464,51
78 - Autres actions	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	7 367 000,00	-	7 367 000,00	5 646 890,83	364 748,72	-43 825,76	2 671,06	328 156,78	-9 600,51	146 097,96	174 825,00	175 129,37
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 367 000,00	-	7 367 000,00	5 646 890,83	364 748,72	-43 825,76	2 671,06	328 156,78	-9 600,51	146 097,96	174 825,00	175 129,37
ESE - Enseignement secondaire	**250 880 000,00**	**-68 000,00**	**250 812 000,00**	**247 625 297,67**	**796 712,36**	**-478 641,41**	**-**	**449 570,90**	**-131 407,98**	**47 032,61**	**271 038,34**	**271 130,31**
932 - Enseignement	250 880 000,00	-68 000,00	250 812 000,00	247 625 297,67	796 712,36	-478 641,41	-	449 570,90	-131 407,98	47 032,61	271 038,34	271 130,31
222 - Lycées publics	135 298 000,00	1 790 401,55	137 088 401,55	137 088 401,55	172 291,61	-172 037,81	-	82 345,40	-82 091,60	-	253,80	253,80
223 - Lycées privés	61 000 000,00	-	61 000 000,00	59 954 324,12	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	14 891 000,00	1 608 614,01	16 499 614,01	16 499 614,01	186 790,01	-136 790,01	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
28 - Autres services périscolaires et annexes	39 691 000,00	-3 467 015,56	36 223 984,44	34 082 957,99	437 630,74	-169 813,59	-	317 225,50	-49 316,38	47 032,61	220 784,54	220 876,51
ESU - Enseignement supérieur	**10 947 000,00**	**-**	**10 947 000,00**	**10 374 000,00**	**494 055,23**	**-111 484,30**	**-**	**507 355,23**	**-124 784,30**	**296 430,86**	**86 140,07**	**86 140,07**
932 - Enseignement	10 947 000,00	-	10 947 000,00	10 374 000,00	494 055,23	-111 484,30	-	507 355,23	-124 784,30	296 430,86	86 140,07	86 140,07
23 - Enseignement supérieur	10 947 000,00	-	10 947 000,00	10 374 000,00	494 055,23	-111 484,30	-	507 355,23	-124 784,30	296 430,86	86 140,07	86 140,07
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**681 620 000,00**	**8 941 000,00**	**690 561 000,00**	**655 689 937,47**	**25 302 255,01**	**-1 093 470,24**	**25 000,00**	**25 008 392,90**	**-824 608,13**	**6 229 566,48**	**17 979 218,29**	**17 979 218,29**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	641 337 000,00	8 941 000,00	650 278 000,00	616 918 591,97	24 039 314,37	-1 081 824,44	25 000,00	23 755 098,06	-822 608,13	5 366 440,32	17 591 049,61	17 591 049,61
10 - Services Communs	8 178 000,00	595 974,05	8 773 974,05	8 773 974,05	341 333,48	-28 929,29	-	312 404,19	-	87 257,15	225 147,04	225 147,04
11 - Formation professionnelle	271 759 000,00	-354 974,05	271 404 025,95	268 095 700,60	21 994 497,15	-815 631,09	-	21 997 906,57	-819 040,51	5 144 730,17	16 034 135,89	16 034 135,89
12 - Apprentissage	361 400 000,00	8 700 000,00	370 100 000,00	340 048 917,32	1 703 483,74	-237 264,06	25 000,00	1 444 787,30	-3 567,62	134 453,00	1 331 766,68	1 331 766,68
939 - Action économique	40 283 000,00	-	40 283 000,00	38 771 345,50	1 262 940,64	-11 645,80	-	1 253 294,84	-2 000,00	863 126,16	388 168,68	388 168,68
91 - Interventions économiques transversales	40 283 000,00	-	40 283 000,00	38 771 345,50	1 262 940,64	-11 645,80	-	1 253 294,84	-2 000,00	863 126,16	388 168,68	388 168,68
LO - Logement	**1 785 000,00**	**-**	**1 785 000,00**	**1 164 483,00**	**124 520,60**	**-**	**-**	**124 520,60**	**-**	**-**	**124 520,60**	**124 520,60**
935 - Aménagement des territoires	1 785 000,00	-	1 785 000,00	1 164 483,00	124 520,60	-	-	124 520,60	-	-	124 520,60	124 520,60
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 785 000,00	-	1 785 000,00	1 164 483,00	124 520,60	-	-	124 520,60	-	-	124 520,60	124 520,60
MO - Mobilités	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**43 323 000,00**	**-750 000,00**	**42 573 000,00**	**41 873 925,00**	**405 918,99**	**-1 363,44**	**-**	**405 918,99**	**-1 363,44**	**-**	**404 555,55**	**404 555,55**
930 - Services généraux	42 943 000,00	-750 000,00	42 193 000,00	41 507 605,00	405 918,99	-1 363,44	-	405 918,99	-1 363,44	-	404 555,55	404 555,55
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	38 516 000,00	-750 000,00	37 766 000,00	37 110 565,00	398 753,90	-1 363,44	-	398 753,90	-1 363,44	-	397 390,46	397 390,46
021 - Conseil régional	4 002 000,00	-	4 002 000,00	3 982 000,00	4 766,19	-	-	4 766,19	-	-	4 766,19	4 766,19
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	425 000,00	-	425 000,00	415 040,00	2 398,90	-	-	2 398,90	-	-	2 398,90	2 398,90
933 - Culture, sports et loisirs	380 000,00	-	380 000,00	366 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	380 000,00	-	380 000,00	366 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 536 000,00**	**68 000,00**	**3 604 000,00**	**3 184 000,00**	**82 587,05**	**-12 500,00**	**-**	**82 587,05**	**-12 500,00**	**-**	**70 087,05**	**70 087,05**
930 - Services généraux	3 048 000,00	-	3 048 000,00	2 628 000,00	73 134,92	-12 500,00	-	73 134,92	-12 500,00	-	60 634,92	60 634,92
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 178 000,00	-	2 178 000,00	2 128 000,00	55 256,46	-12 500,00	-	55 256,46	-12 500,00	-	42 756,46	42 756,46
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	400 000,00	14 818,46	-	-	14 818,46	-	-	14 818,46	14 818,46
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	3 060,00	-	-	3 060,00	-	-	3 060,00	3 060,00
932 - Enseignement	488 000,00	68 000,00	556 000,00	556 000,00	9 452,13	-	-	9 452,13	-	-	9 452,13	9 452,13
222 - Lycées publics	488 000,00	68 000,00	556 000,00	556 000,00	9 452,13	-	-	9 452,13	-	-	9 452,13	9 452,13
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 650 000,00**	**-**	**9 650 000,00**	**6 765 517,00**	**526 369,59**	**-58 586,12**	**-**	**485 132,09**	**-16 992,55**	**170 911,47**	**296 872,00**	**297 228,07**
935 - Aménagement des territoires	9 650 000,00	-	9 650 000,00	6 765 517,00	526 369,59	-58 586,12	-	485 132,09	-16 992,55	170 911,47	296 872,00	297 228,07
51 - Politique de la ville	9 650 000,00	-	9 650 000,00	6 765 517,00	526 369,59	-58 586,12	-	485 132,09	-16 992,55	170 911,47	296 872,00	297 228,07
RIN - Recherche	**29 990 000,00**	**-**	**29 990 000,00**	**28 950 276,52**	**12 836 028,08**	**-20 305,90**	**-**	**12 837 447,59**	**-20 274,01**	**2 845 134,70**	**9 970 587,48**	**9 972 038,88**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	29 990 000,00	-	29 990 000,00	28 950 276,52	12 836 028,08	-20 305,90	-	12 837 447,59	-20 274,01	2 845 134,70	9 970 587,48	9 972 038,88
92 - Recherche et innovation	29 990 000,00	-	29 990 000,00	28 950 276,52	12 836 028,08	-20 305,90	-	12 837 447,59	-20 274,01	2 845 134,70	9 970 587,48	9 972 038,88
SE - Sécurité	**4 807 000,00**	**-**	**4 807 000,00**	**3 929 615,00**	**145 516,93**	**-51 613,71**	**-**	**96 954,61**	**-737,02**	**5 541,14**	**88 362,08**	**90 676,45**
932 - Enseignement	1 150 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	1 150 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 657 000,00	-	3 657 000,00	2 779 615,00	145 516,93	-51 613,71	-	96 954,61	-737,02	5 541,14	88 362,08	90 676,45
57 - Sécurité	3 657 000,00	-	3 657 000,00	2 779 615,00	145 516,93	-51 613,71	-	96 954,61	-737,02	5 541,14	88 362,08	90 676,45
SI - Systèmes d'Information	**4 626 000,00**	**750 000,00**	**5 376 000,00**	**5 376 000,00**	**65 884,01**	**-**	**-**	**65 884,01**	**-**	**9 044,40**	**56 839,61**	**56 839,61**
930 - Services généraux	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 376 000,00	65 884,01	-	-	65 884,01	-	9 044,40	56 839,61	56 839,61
0202 - Autres moyens généraux	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 376 000,00	65 884,01	-	-	65 884,01	-	9 044,40	56 839,61	56 839,61
SL - Sports et Loisirs	**10 434 000,00**	**-**	**10 434 000,00**	**9 933 261,49**	**737 471,82**	**-113 626,40**	**211 035,77**	**473 519,02**	**-60 709,37**	**461 314,70**	**162 530,72**	**162 530,72**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 434 000,00	-	10 434 000,00	9 933 261,49	737 471,82	-113 626,40	211 035,77	473 519,02	-60 709,37	461 314,70	162 530,72	162 530,72
32 - Sports	8 652 000,00	-	8 652 000,00	8 191 563,49	648 520,75	-28 235,40	211 035,77	469 958,95	-60 709,37	461 314,70	158 970,65	158 970,65
33 - Loisirs	1 782 000,00	-	1 782 000,00	1 741 698,00	88 951,07	-85 391,00	-	3 560,07	-	-	3 560,07	3 560,07
TC - Transports en commun	**757 791 000,00**	**-**	**757 791 000,00**	**755 671 214,50**	**1 731 157,30**	**-466 215,40**	**-**	**1 266 659,59**	**-1 717,69**	**238 821,89**	**1 026 120,01**	**1 026 120,01**
938 - Transports	757 791 000,00	-	757 791 000,00	755 671 214,50	1 731 157,30	-466 215,40	-	1 266 659,59	-1 717,69	238 821,89	1 026 120,01	1 026 120,01
80 - Services communs	2 998 000,00	-	2 998 000,00	1 808 642,50	743 640,88	-466 215,40	-	279 143,17	-1 717,69	238 821,89	38 603,59	38 603,59
810 - Services communs	741 793 000,00	-	741 793 000,00	740 862 572,00	694 344,91	-	-	694 344,91	-	-	694 344,91	694 344,91
818 - Autres transports en commun	13 000 000,00	-	13 000 000,00	13 000 000,00	293 171,51	-	-	293 171,51	-	-	293 171,51	293 171,51
TO - Tourisme	**26 630 000,00**	**-**	**26 630 000,00**	**26 550 000,00**	**3 522,10**	**-2 522,40**	**-**	**999,70**	**-**	**-**	**999,70**	**999,70**
939 - Action économique	26 630 000,00	-	26 630 000,00	26 550 000,00	3 522,10	-2 522,40	-	999,70	-	-	999,70	999,70
95 - Tourisme et thermalisme	26 630 000,00	-	26 630 000,00	26 550 000,00	3 522,10	-2 522,40	-	999,70	-	-	999,70	999,70
UE - Fonds européens	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 224 812 050,00**	**11 251 000,00**	**2 236 063 050,00**	**2 175 852 828,09**	**54 462 603,79**	**-3 616 353,60**	**513 863,52**	**52 218 196,89**	**-1 865 383,80**	**14 015 638,33**	**36 830 611,86**	**36 851 038,28**
				97,31 %						**0,64 %**	**-32,37 %**	**-29,43 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**6 130 000,00**	**-**	**6 130 000,00**	**5 706 732,33**	**1 020 720,23**	**-33 062,87**	**-**	**1 015 310,32**	**-31 622,21**	**469 475,59**	**518 181,77**	**514 212,52**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	6 130 000,00	-	6 130 000,00	5 706 732,33	1 020 720,23	-33 062,87	-	1 015 310,32	-31 622,21	469 475,59	518 181,77	514 212,52
042 - Actions européennes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	958 741,00	66 810,51	-442,46	-	65 705,81	-442,46	56 206,36	10 161,69	9 056,99
044 - Aide publique au développement	2 475 000,00	143 202,45	2 618 202,45	2 397 368,45	292 352,49	-11 078,09	-	292 352,49	-4 334,05	97 983,75	183 290,65	190 034,69
048 - Autres actions internationales	2 655 000,00	-143 202,45	2 511 797,55	2 350 622,88	661 557,23	-21 542,32	-	657 252,02	-26 845,70	315 285,48	324 729,43	315 120,84
AM - Aménagement	**31 600 000,00**	**-**	**31 600 000,00**	**30 096 766,90**	**883 089,85**	**-148 864,37**	**-**	**877 825,79**	**-151 331,05**	**332 170,25**	**402 055,23**	**394 324,49**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	27 308 000,00	-	27 308 000,00	26 642 905,00	142 069,51	-	-	136 805,45	-2 466,68	95 056,32	47 013,19	39 282,45
50 - Services communs	24 158 000,00	40 805,00	24 198 805,00	23 642 905,00	142 069,51	-	-	136 805,45	-2 466,68	95 056,32	47 013,19	39 282,45
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 150 000,00	-40 805,00	3 109 195,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 292 000,00	-	4 292 000,00	3 453 861,90	741 020,34	-148 864,37	-	741 020,34	-148 864,37	237 113,93	355 042,04	355 042,04
76 - Patrimoine naturel	4 292 000,00	-	4 292 000,00	3 453 861,90	741 020,34	-148 864,37	-	741 020,34	-148 864,37	237 113,93	355 042,04	355 042,04
CI - Citoyenneté	**5 943 000,00**	**-**	**5 943 000,00**	**5 416 119,15**	**1 291 141,24**	**-26 268,98**	**167 988,47**	**1 258 799,42**	**-195 286,77**	**541 297,77**	**723 574,49**	**690 203,35**
930 - Services généraux	4 543 000,00	-	4 543 000,00	4 074 549,15	1 015 234,16	-25 048,36	167 988,47	980 901,34	-192 075,15	359 541,12	630 644,68	597 273,54
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 393 000,00	-	4 393 000,00	4 074 549,15	1 015 234,16	-25 048,36	167 988,47	980 901,34	-192 075,15	359 541,12	630 644,68	597 273,54
934 - Développement social et santé	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 341 570,00	275 907,08	-1 220,62	-	277 898,08	-3 211,62	181 756,65	92 929,81	92 929,81
40 - Services communs	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 341 570,00	275 907,08	-1 220,62	-	277 898,08	-3 211,62	181 756,65	92 929,81	92 929,81
COM - Communication	**13 000 000,00**	**-**	**13 000 000,00**	**12 190 000,00**	**16 527,54**	**-**	**-**	**15 147,80**	**-**	**7 560,00**	**8 967,54**	**7 587,80**
930 - Services généraux	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 190 000,00	16 527,54	-	-	15 147,80	-	7 560,00	8 967,54	7 587,80
0202 - Autres moyens généraux	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 190 000,00	16 527,54	-	-	15 147,80	-	7 560,00	8 967,54	7 587,80
CU - Culture	**62 503 000,00**	**2 000 000,00**	**64 503 000,00**	**63 942 849,13**	**8 621 853,56**	**-185 781,61**	**80 369,00**	**8 537 067,36**	**-225 437,17**	**6 255 255,47**	**2 180 816,48**	**2 136 743,72**
933 - Culture, sports et loisirs	62 503 000,00	2 000 000,00	64 503 000,00	63 942 849,13	8 621 853,56	-185 781,61	80 369,00	8 537 067,36	-225 437,17	6 255 255,47	2 180 816,48	2 136 743,72
312 - Activités culturelles et artistiques	62 324 000,00	1 947 875,00	64 271 875,00	63 711 724,13	8 621 620,52	-185 781,61	80 369,00	8 536 834,32	-225 437,17	6 255 255,47	2 180 583,44	2 136 510,68
313 - Patrimoine	179 000,00	52 125,00	231 125,00	231 125,00	233,04	-	-	233,04	-	-	233,04	233,04
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**52 700 000,00**	**-**	**52 700 000,00**	**51 129 312,78**	**10 413 845,52**	**-1 301 474,82**	**38 818,60**	**10 351 692,15**	**-1 370 931,24**	**4 180 347,93**	**4 932 022,77**	**4 839 231,58**
935 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 620 615,00	833 852,46	-14 699,00	-	827 100,10	-14 801,24	385 812,30	433 341,16	426 486,56
56 - Technologies de l'information et de la communication	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 620 615,00	833 852,46	-14 699,00	-	827 100,10	-14 801,24	385 812,30	433 341,16	426 486,56
939 - Action économique	48 700 000,00	-	48 700 000,00	47 508 697,78	9 579 993,06	-1 286 775,82	38 818,60	9 524 592,05	-1 356 130,00	3 794 535,63	4 498 681,61	4 412 745,02
91 - Interventions économiques transversales	22 850 000,00	4 584,28	22 854 584,28	22 482 016,28	1 789 656,51	-224 883,34	418,60	1 772 796,51	-226 178,53	932 277,09	632 496,08	614 759,49
92 - Recherche et innovation	11 400 000,00	-	11 400 000,00	11 291 000,00	500 844,13	-135 181,49	-	568 903,12	-203 240,48	230 662,64	135 000,00	135 000,00
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	14 450 000,00	-4 584,28	14 445 415,72	13 735 681,50	7 289 492,42	-926 710,99	38 400,00	7 182 892,42	-926 710,99	2 631 595,90	3 731 185,53	3 662 985,53
DSS - Développement social et santé	**183 985 000,00**	**-**	**183 985 000,00**	**182 728 901,34**	**1 659 868,32**	**-151 070,52**	**19 548,00**	**1 620 093,15**	**-161 972,56**	**743 950,75**	**764 847,05**	**733 717,84**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	172 493 000,00	-	172 493 000,00	171 823 270,00	576 885,78	-	-	575 054,04	-	292 035,30	284 850,48	283 018,74
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 388 000,00	38 400,00	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	169 105 000,00	-	169 105 000,00	168 435 270,00	538 485,78	-	-	536 654,04	-	253 635,30	284 850,48	283 018,74
934 - Santé et Action sociale	11 492 000,00	-	11 492 000,00	10 905 631,34	1 082 982,54	-151 070,52	19 548,00	1 045 039,11	-161 972,56	451 915,45	479 996,57	450 699,10
40 - Services communs	1 640 000,00	-	1 640 000,00	1 630 000,00	38 412,20	-	19 548,00	-	-	5 892,00	32 520,20	13 656,00
41 - Santé	6 983 000,00	-	6 983 000,00	6 526 730,10	284 360,53	-30 746,49	-	280 837,38	-37 656,61	141 861,44	111 752,60	101 319,33
42 - Action sociale	2 869 000,00	-	2 869 000,00	2 748 901,24	760 209,81	-120 324,03	-	764 201,73	-124 315,95	304 162,01	335 723,77	335 723,77

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**36 695 000,00**	-	**36 695 000,00**	**35 225 342,65**	**4 264 932,76**	**-528 595,35**	**234 124,48**	**3 750 476,77**	**-611 252,07**	**1 312 614,03**	**2 423 723,38**	**2 060 735,15**
937 - Environnement	30 063 000,00	-	30 063 000,00	28 843 256,39	2 962 466,59	-339 410,67	234 074,56	2 456 671,16	-422 067,39	897 809,21	1 725 246,71	1 370 869,12
71 - Actions transversales	6 846 000,00	-	6 846 000,00	6 293 374,24	619 241,75	-116 153,38	-	607 838,09	-116 196,73	263 912,64	239 175,73	227 728,72
72 - Actions en matière de déchets	3 609 000,00	23 346,05	3 632 346,05	3 552 346,05	925 811,77	-156 050,00	108,00	744 035,07	-155 847,50	223 538,93	546 222,84	364 756,64
73 - Politique de l'air	1 045 000,00	-	1 045 000,00	920 725,00	11 765,34	-	-	11 765,34	-	2 655,49	9 109,85	9 109,85
74 - Politique de l'eau	1 060 000,00	91 780,25	1 151 780,25	1 086 780,25	417 078,51	-14 872,97	233 966,56	119 846,11	-16 560,57	71 641,39	330 564,15	265 610,71
75 - Politique de l'énergie	1 090 000,00	-23 346,05	1 066 653,95	842 886,00	144 647,21	-9 117,00	-	85 980,67	-10 450,46	4 228,82	131 301,39	71 301,39
76 - Patrimoine naturel	15 463 000,00	-91 780,25	15 371 219,75	15 197 144,85	843 922,01	-43 217,32	-	887 205,88	-123 012,13	331 831,94	468 872,75	432 361,81
78 - Autres actions	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	6 632 000,00	-	6 632 000,00	6 382 086,26	1 302 466,17	-189 184,68	49,92	1 293 805,61	-189 184,68	414 804,82	698 476,67	689 866,03
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	6 632 000,00	-	6 632 000,00	6 382 086,26	1 302 466,17	-189 184,68	49,92	1 293 805,61	-189 184,68	414 804,82	698 476,67	689 866,03
ESE - Enseignement secondaire	**276 607 000,00**	-	**276 607 000,00**	**271 073 174,94**	**31 646 711,20**	**-53 742,85**	**668 353,45**	**30 689 013,48**	**-56 147,77**	**5 726 180,09**	**25 866 788,26**	**25 575 039,07**
932 - Enseignement	276 607 000,00	-	276 607 000,00	271 073 174,94	31 646 711,20	-53 742,85	668 353,45	30 689 013,48	-56 147,77	5 726 180,09	25 866 788,26	25 575 039,07
222 - Lycées publics	170 467 000,00	-796 365,53	169 670 634,47	167 922 503,37	30 171 100,99	-	2 000,00	30 081 440,43	24 100,00	5 160 024,56	25 011 076,43	24 947 515,87
223 - Lycées privés	61 000 000,00	-	61 000 000,00	60 324 079,50	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	15 894 000,00	796 365,53	16 690 365,53	16 690 230,53	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	29 246 000,00	-	29 246 000,00	26 136 361,54	1 470 610,21	-53 742,85	666 353,45	607 573,05	-80 247,77	566 155,53	850 711,83	627 523,20
ESU - Enseignement supérieur	**10 650 000,00**	-	**10 650 000,00**	**9 988 975,00**	**1 747 420,30**	**-153 127,19**	-	**1 758 271,72**	**-165 725,11**	**763 130,86**	**831 162,25**	**829 415,75**
932 - Enseignement	10 650 000,00	-	10 650 000,00	9 988 975,00	1 747 420,30	-153 127,19	-	1 758 271,72	-165 725,11	763 130,86	831 162,25	829 415,75
23 - Enseignement supérieur	10 650 000,00	-	10 650 000,00	9 988 975,00	1 747 420,30	-153 127,19	-	1 758 271,72	-165 725,11	763 130,86	831 162,25	829 415,75
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**704 165 000,00**	-	**704 165 000,00**	**674 695 419,97**	**75 123 274,19**	**-560 771,87**	**3 214,37**	**74 957 426,98**	**-586 669,15**	**50 854 391,08**	**23 708 111,24**	**23 519 581,12**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	651 150 000,00	-	651 150 000,00	634 194 253,11	67 849 537,81	-519 579,54	3 214,37	67 709 357,44	-545 476,82	47 691 452,98	19 638 505,29	19 475 642,01
10 - Services Communs	8 533 000,00	-426 102,34	8 106 897,66	8 106 897,66	986 300,73	-14 708,10	3 214,37	857 948,83	-14 262,99	704 037,53	267 555,10	142 862,68
11 - Formation professionnelle	277 967 000,00	7 016 993,18	284 983 993,18	284 983 993,18	65 869 547,16	-431 416,44	-	65 869 547,16	-431 416,44	46 819 859,07	18 618 271,65	18 618 271,65
12 - Apprentissage	364 650 000,00	-6 590 890,84	358 059 109,16	341 103 362,27	993 689,92	-73 455,00	-	981 861,45	-99 797,39	167 556,38	752 678,54	714 507,68
939 - Action économique	53 015 000,00	-	53 015 000,00	40 501 166,86	7 273 736,38	-41 192,33	-	7 248 069,54	-41 192,33	3 162 938,10	4 069 605,95	4 043 939,11
91 - Interventions économiques transversales	53 015 000,00	-	53 015 000,00	40 501 166,86	7 273 736,38	-41 192,33	-	7 248 069,54	-41 192,33	3 162 938,10	4 069 605,95	4 043 939,11
LO - Logement	**1 300 000,00**	-	**1 300 000,00**	**1 165 775,00**	**108 960,00**	**-1 600,00**	-	**98 960,00**	**-1 600,00**	**4 320,00**	**103 040,00**	**93 040,00**
935 - Aménagement des territoires	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 165 775,00	108 960,00	-1 600,00	-	98 960,00	-1 600,00	4 320,00	103 040,00	93 040,00
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 165 775,00	108 960,00	-1 600,00	-	98 960,00	-1 600,00	4 320,00	103 040,00	93 040,00
MO - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**41 889 000,00**	-	**41 889 000,00**	**41 354 103,00**	**191 633,01**	**-901,15**	-	**189 743,39**	**-2 514,34**	**13 012,48**	**177 719,38**	**174 216,57**
930 - Services généraux	41 509 000,00	-	41 509 000,00	40 981 703,00	190 377,21	-901,15	-	188 858,58	-2 514,34	13 012,48	176 463,58	173 331,76
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	37 194 000,00	-	37 194 000,00	36 724 563,00	65 010,00	-901,15	-	63 491,37	-2 514,34	13 012,48	51 096,37	47 964,55
021 - Conseil régional	3 893 000,00	-	3 893 000,00	3 843 580,00	124 783,66	-	-	124 783,66	-	-	124 783,66	124 783,66
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	422 000,00	-	422 000,00	413 560,00	583,55	-	-	583,55	-	-	583,55	583,55
933 - Culture, sports et loisirs	380 000,00	-	380 000,00	372 400,00	1 255,80	-	-	884,81	-	-	1 255,80	884,81
313 - Patrimoine	380 000,00	-	380 000,00	372 400,00	1 255,80	-	-	884,81	-	-	1 255,80	884,81

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**3 681 000,00**	-	**3 681 000,00**	**3 451 000,00**	**75 436,09**	-	-	**75 436,09**	-	-	**75 436,09**	**75 436,09**
930 - Services généraux	3 011 000,00	-	3 011 000,00	2 781 000,00	69 306,67	-	-	69 306,67	-	-	69 306,67	69 306,67
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 141 000,00	-	2 141 000,00	2 141 000,00	51 110,81	-	-	51 110,81	-	-	51 110,81	51 110,81
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	540 000,00	18 195,86	-	-	18 195,86	-	-	18 195,86	18 195,86
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	670 000,00	-	670 000,00	670 000,00	6 129,42	-	-	6 129,42	-	-	6 129,42	6 129,42
222 - Lycées publics	670 000,00	-	670 000,00	670 000,00	6 129,42	-	-	6 129,42	-	-	6 129,42	6 129,42
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 000 000,00**	-	**9 000 000,00**	**6 804 067,00**	**1 660 680,23**	**-67 859,48**	-	**1 692 873,55**	**-114 527,69**	**853 632,56**	**739 188,19**	**724 713,30**
935 - Aménagement des territoires	9 000 000,00	-	9 000 000,00	6 804 067,00	1 660 680,23	-67 859,48	-	1 692 873,55	-114 527,69	853 632,56	739 188,19	724 713,30
51 - Politique de la ville	9 000 000,00	-	9 000 000,00	6 804 067,00	1 660 680,23	-67 859,48	-	1 692 873,55	-114 527,69	853 632,56	739 188,19	724 713,30
RIN - Recherche	**31 400 000,00**	-	**31 400 000,00**	**30 587 591,73**	**18 889 819,91**	**-149 632,95**	-	**18 864 389,31**	**-172 363,10**	**2 328 941,70**	**16 411 245,26**	**16 363 084,51**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 400 000,00	-	31 400 000,00	30 587 591,73	18 889 819,91	-149 632,95	-	18 864 389,31	-172 363,10	2 328 941,70	16 411 245,26	16 363 084,51
92 - Recherche et innovation	31 400 000,00	-	31 400 000,00	30 587 591,73	18 889 819,91	-149 632,95	-	18 864 389,31	-172 363,10	2 328 941,70	16 411 245,26	16 363 084,51
SE - Sécurité	**5 550 000,00**	-	**5 550 000,00**	**5 209 090,00**	**916 281,37**	**-207 709,69**	-	**927 995,85**	**-219 876,17**	**325 365,14**	**383 206,54**	**382 754,54**
932 - Enseignement	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	103 770,45	-	-	103 770,45	-	-	103 770,45	103 770,45
27 - Sécurité	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	103 770,45	-	-	103 770,45	-	-	103 770,45	103 770,45
935 - Aménagement des territoires	4 200 000,00	-	4 200 000,00	3 859 090,00	812 510,92	-207 709,69	-	824 225,40	-219 876,17	325 365,14	279 436,09	278 984,09
57 - Sécurité	4 200 000,00	-	4 200 000,00	3 859 090,00	812 510,92	-207 709,69	-	824 225,40	-219 876,17	325 365,14	279 436,09	278 984,09
SI - Systèmes d'Information	**4 800 000,00**	-	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**36 670,75**	-	-	**36 670,74**	-	**25 142,94**	**11 527,81**	**11 527,80**
930 - Services généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	36 670,75	-	-	36 670,74	-	25 142,94	11 527,81	11 527,80
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	36 670,75	-	-	36 670,74	-	25 142,94	11 527,81	11 527,80
SL - Sports et Loisirs	**10 056 000,00**	-	**10 056 000,00**	**9 824 461,97**	**722 875,93**	**-10 500,00**	**625 000,00**	**31 138,02**	**-10 500,00**	**215 326,03**	**497 049,90**	**430 311,99**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 056 000,00	-	10 056 000,00	9 824 461,97	722 875,93	-10 500,00	625 000,00	31 138,02	-10 500,00	215 326,03	497 049,90	430 311,99
32 - Sports	8 268 000,00	-	8 268 000,00	8 103 882,15	655 012,10	-10 500,00	625 000,00	30 012,10	-10 500,00	215 326,03	429 186,07	429 186,07
33 - Loisirs	1 788 000,00	-	1 788 000,00	1 720 579,82	67 863,83	-	-	1 125,92	-	-	67 863,83	1 125,92
TC - Transports en commun	**770 310 000,00**	-	**770 310 000,00**	**768 551 473,45**	**789 868,25**	**-6 208,05**	**35 273,58**	**610 025,01**	**3 304,78**	**258 015,49**	**525 644,71**	**390 587,88**
938 - Transports	770 310 000,00	-	770 310 000,00	768 551 473,45	789 868,25	-6 208,05	35 273,58	610 025,01	3 304,78	258 015,49	525 644,71	390 587,88
80 - Services communs	2 170 000,00	-	2 170 000,00	1 166 001,45	747 598,99	-6 208,05	35 273,58	567 755,75	3 304,78	247 554,69	493 836,25	358 779,42
810 - Services communs	754 810 000,00	-	754 810 000,00	754 797 472,00	29 309,80	-	-	29 309,80	-	10 460,80	18 849,00	18 849,00
818 - Autres transports en commun	13 330 000,00	-	13 330 000,00	12 588 000,00	12 959,46	-	-	12 959,46	-	-	12 959,46	12 959,46
TO - Tourisme	**24 600 000,00**	-	**24 600 000,00**	**20 799 975,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	24 600 000,00	-	24 600 000,00	20 799 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 600 000,00	-	24 600 000,00	20 799 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 286 564 000,00**	**2 000 000,00**	**2 288 564 000,00**	**2 234 741 131,34**	**160 081 610,25**	**-3 587 171,75**	**1 872 689,95**	**157 358 356,90**	**-4 074 451,62**	**75 210 130,16**	**81 284 308,34**	**79 946 465,07**
				97,65 %						**3,37 %**	**-49,22 %**	**-49,19 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**6 350 000,00**	**-**	**6 350 000,00**	**5 272 749,33**	**2 611 375,50**	**-151 223,73**	**50 000,00**	**2 415 506,13**	**-157 894,83**	**1 433 011,76**	**1 027 140,01**	**874 599,54**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	6 350 000,00	-	6 350 000,00	5 272 749,33	2 611 375,50	-151 223,73	50 000,00	2 415 506,13	-157 894,83	1 433 011,76	1 027 140,01	874 599,54
042 - Actions européennes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	977 237,00	238 738,73	-7 677,18	-	242 809,22	-17 940,54	197 988,18	33 073,37	26 880,50
044 - Aide publique au développement	2 890 000,00	-	2 890 000,00	2 376 996,48	1 255 348,14	-113 087,16	-	1 187 669,34	-113 087,16	572 589,58	569 671,40	501 992,60
048 - Autres actions internationales	2 460 000,00	-	2 460 000,00	1 918 515,85	1 117 288,63	-30 459,39	50 000,00	985 027,57	-26 867,13	662 434,00	424 395,24	345 726,44
AM - Aménagement	**28 400 611,00**	**-**	**28 400 611,00**	**28 011 579,44**	**1 647 912,87**	**-24 092,00**	**285 853,24**	**1 270 447,41**	**-24 092,00**	**529 452,11**	**1 094 368,76**	**1 002 756,54**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	24 631 611,00	-	24 631 611,00	24 428 672,33	427 031,06	-	285 745,24	139 210,00	-	247 775,23	179 255,83	177 180,01
50 - Services communs	22 531 611,00	-	22 531 611,00	22 328 678,33	408 281,06	-	285 745,24	120 460,00	-	229 025,23	179 255,83	177 180,01
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 099 994,00	18 750,00	-	-	18 750,00	-	18 750,00	-	-
937 - Environnement	3 769 000,00	-	3 769 000,00	3 582 907,11	1 220 881,81	-24 092,00	108,00	1 131 237,41	-24 092,00	281 676,88	915 112,93	825 576,53
76 - Patrimoine naturel	3 769 000,00	-	3 769 000,00	3 582 907,11	1 220 881,81	-24 092,00	108,00	1 131 237,41	-24 092,00	281 676,88	915 112,93	825 576,53
CI - Citoyenneté	**7 300 000,00**	**-**	**7 300 000,00**	**5 848 723,16**	**3 891 067,43**	**-107 821,85**	**11 496,00**	**3 682 603,88**	**-107 281,09**	**2 227 623,24**	**1 555 622,34**	**1 359 195,55**
930 - Services généraux	5 250 000,00	-	5 250 000,00	4 299 623,16	2 923 414,13	-62 506,37	11 496,00	2 714 950,58	-61 965,61	1 502 521,91	1 358 385,85	1 161 959,06
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	250 000,00	224 487,39	-	-	80 608,99	-	80 608,99	143 878,40	-
021 - Conseil régional	4 950 000,00	-	4 950 000,00	4 049 623,16	2 698 926,74	-62 506,37	11 496,00	2 634 341,59	-61 965,61	1 421 912,92	1 214 507,45	1 161 959,06
934 - Développement social et santé	2 050 000,00	-	2 050 000,00	1 549 100,00	967 653,30	-45 315,48	-	967 653,30	-45 315,48	725 101,33	197 236,49	197 236,49
40 - Services communs	2 050 000,00	-	2 050 000,00	1 549 100,00	967 653,30	-45 315,48	-	967 653,30	-45 315,48	725 101,33	197 236,49	197 236,49
COM - Communication	**12 500 000,00**	**-**	**12 500 000,00**	**11 212 500,00**	**1 067 340,80**	**-42 100,90**	**108 069,87**	**971 939,61**	**-53 825,95**	**1 008 494,79**	**16 745,11**	**17 688,74**
930 - Services généraux	12 500 000,00	-	12 500 000,00	11 212 500,00	1 067 340,80	-42 100,90	108 069,87	971 939,61	-53 825,95	1 008 494,79	16 745,11	17 688,74
0202 - Autres moyens généraux	12 500 000,00	-	12 500 000,00	11 212 500,00	1 067 340,80	-42 100,90	108 069,87	971 939,61	-53 825,95	1 008 494,79	16 745,11	17 688,74
CU - Culture	**63 100 000,00**	**2 000 000,00**	**65 100 000,00**	**64 219 954,71**	**31 888 776,95**	**-237 781,74**	**726 452,09**	**31 195 082,04**	**-420 066,74**	**20 674 761,88**	**10 976 233,33**	**10 826 705,51**
933 - Culture, sports et loisirs	63 100 000,00	2 000 000,00	65 100 000,00	64 219 954,71	31 888 776,95	-237 781,74	726 452,09	31 195 082,04	-420 066,74	20 674 761,88	10 976 233,33	10 826 705,51
312 - Activités culturelles et artistiques	62 821 000,00	1 990 000,00	64 811 000,00	63 930 954,71	31 785 731,70	-237 781,74	605 388,05	31 178 056,79	-385 022,70	20 605 360,88	10 942 589,08	10 793 061,26
313 - Patrimoine	279 000,00	10 000,00	289 000,00	289 000,00	103 045,25	-	121 064,04	17 025,25	-35 044,04	69 401,00	33 644,25	33 644,25
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**47 373 000,00**	**-**	**47 373 000,00**	**43 934 044,74**	**20 832 631,10**	**-1 484 682,85**	**443 524,61**	**19 806 425,55**	**-1 270 957,36**	**13 941 861,37**	**5 406 086,88**	**5 037 131,43**
935 - Aménagement des territoires	3 910 000,00	-	3 910 000,00	3 384 397,56	1 189 781,86	-10 949,09	-	1 009 781,86	-7 715,50	536 210,60	642 622,17	465 855,76
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 910 000,00	-	3 910 000,00	3 384 397,56	1 189 781,86	-10 949,09	-	1 009 781,86	-7 715,50	536 210,60	642 622,17	465 855,76
939 - Action économique	43 463 000,00	-	43 463 000,00	40 549 647,18	19 642 849,24	-1 473 733,76	443 524,61	18 796 643,69	-1 263 241,86	13 405 650,77	4 763 464,71	4 571 275,67
91 - Interventions économiques transversales	24 600 000,00	-	24 600 000,00	23 391 417,68	10 932 525,60	-456 933,32	241 984,61	10 288 308,82	-246 430,19	8 237 353,94	2 238 238,34	2 046 509,30
92 - Recherche et innovation	13 092 000,00	-	13 092 000,00	11 842 955,00	4 246 686,55	-551 984,79	-	4 246 697,78	-551 996,02	3 286 371,02	408 330,74	408 330,74
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 771 000,00	-	5 771 000,00	5 315 274,50	4 463 637,09	-464 815,65	201 540,00	4 261 637,09	-464 815,65	1 881 925,81	2 116 895,63	2 116 435,63
DSS - Développement social et santé	**189 221 000,00**	**-**	**189 221 000,00**	**187 497 116,03**	**10 955 621,39**	**-175 048,63**	**231 565,37**	**10 718 028,19**	**-208 186,11**	**8 759 898,98**	**2 020 673,78**	**1 981 508,47**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	177 271 000,00	-	177 271 000,00	177 007 830,00	6 924 369,33	-128 290,15	200 698,74	6 727 171,48	-152 746,88	6 226 304,76	569 774,42	548 818,58
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 388 000,00	1 319 800,00	-60 000,00	-	1 319 800,00	-56 000,00	1 095 140,00	164 660,00	168 660,00
13 - Formations sanitaires et sociales	173 883 000,00	-	173 883 000,00	173 619 830,00	5 604 569,33	-68 290,15	200 698,74	5 407 371,48	-96 746,88	5 131 164,76	405 114,42	380 158,58
934 - Santé et Action sociale	11 950 000,00	-	11 950 000,00	10 489 286,03	4 031 252,06	-46 758,48	30 866,63	3 990 856,71	-55 439,23	2 533 594,22	1 450 899,36	1 432 689,89
40 - Services communs	1 593 000,00	-	1 593 000,00	1 584 000,00	180 020,97	-	6 000,00	174 020,97	-	179 732,97	288,00	288,00
41 - Santé	7 748 000,00	-198 498,75	7 549 501,25	6 097 787,28	1 355 580,96	-9 069,39	24 866,63	1 310 340,54	-12 706,63	846 490,57	500 021,00	476 009,97
42 - Action sociale	2 609 000,00	198 498,75	2 807 498,75	2 807 498,75	2 495 650,13	-37 689,09	-	2 506 495,20	-42 732,60	1 507 370,68	950 590,36	956 391,92

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**36 410 000,00**	-	**36 410 000,00**	**35 832 954,08**	**10 092 888,87**	**-753 438,33**	**138 204,50**	**9 690 111,72**	**-773 262,98**	**5 542 581,21**	**3 796 869,33**	**3 512 472,03**
937 - Environnement	29 175 000,00	-	29 175 000,00	28 876 059,48	6 425 052,62	-602 181,61	133 434,00	6 027 804,97	-624 473,17	3 507 728,53	2 315 142,48	2 029 037,27
71 - Actions transversales	6 480 000,00	92 418,59	6 572 418,59	6 564 418,59	2 086 348,80	-186 114,92	-	1 980 922,96	-207 135,41	1 346 138,58	554 095,30	427 648,97
72 - Actions en matière de déchets	3 794 000,00	-29 775,75	3 764 224,25	3 627 464,34	1 891 302,88	-172 610,24	60 966,00	1 816 000,85	-172 600,47	710 053,69	1 008 638,95	994 312,69
73 - Politique de l'air	858 000,00	-	858 000,00	858 000,00	439,44	-	-	439,44	-	439,43	0,01	0,01
74 - Politique de l'eau	900 000,00	-	900 000,00	800 000,00	428 100,78	-37 659,71	-	356 681,55	-37 659,71	230 063,60	160 377,47	88 958,24
75 - Politique de l'énergie	950 000,00	-23 598,70	926 401,30	926 401,30	701 359,03	-164 506,20	72 468,00	616 258,48	-169 405,65	372 318,18	164 534,65	147 002,65
76 - Patrimoine naturel	15 097 000,00	-39 044,14	15 057 955,86	15 003 775,25	1 317 501,69	-41 290,54	-	1 257 501,69	-37 671,93	848 715,05	427 496,10	371 114,71
78 - Autres actions	1 096 000,00	-	1 096 000,00	1 096 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	7 235 000,00	-	7 235 000,00	6 956 894,60	3 667 836,25	-151 256,72	4 770,50	3 662 306,75	-148 789,81	2 034 852,68	1 481 726,85	1 483 434,76
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 235 000,00	-	7 235 000,00	6 956 894,60	3 667 836,25	-151 256,72	4 770,50	3 662 306,75	-148 789,81	2 034 852,68	1 481 726,85	1 483 434,76
ESE - Enseignement secondaire	**249 400 000,00**	-	**249 400 000,00**	**244 711 292,21**	**17 081 518,24**	**-275 385,16**	**2 276 384,86**	**4 371 927,12**	**877 693,95**	**5 517 148,99**	**11 288 984,09**	**2 008 856,94**
932 - Enseignement	249 400 000,00	-	249 400 000,00	244 711 292,21	17 081 518,24	-275 385,16	2 276 384,86	4 371 927,12	877 693,95	5 517 148,99	11 288 984,09	2 008 856,94
222 - Lycées publics	139 907 036,00	-3 838 241,00	136 068 795,00	135 987 161,46	9 099 222,13	-0,01	75 134,03	1 181 575,57	868 038,44	1 747 634,52	7 351 587,60	377 113,52
223 - Lycées privés	61 000 000,00	-	61 000 000,00	60 869 061,54	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	17 348 778,00	3 838 241,00	21 187 019,00	20 926 017,00	3 660 000,00	-	1 600 000,00	-	150 000,00	567 657,67	3 092 342,33	1 182 342,33
28 - Autres services périscolaires et annexes	31 144 186,00	-	31 144 186,00	26 929 052,21	4 322 296,11	-275 385,15	601 250,83	3 190 351,55	-140 344,49	3 201 856,80	845 054,16	449 401,09
ESU - Enseignement supérieur	**7 210 000,00**	-	**7 210 000,00**	**7 208 950,00**	**6 005 206,23**	**-150 706,26**	-	**6 005 206,25**	**-90 258,06**	**4 190 500,09**	**1 663 999,88**	**1 724 448,10**
932 - Enseignement	7 210 000,00	-	7 210 000,00	7 208 950,00	6 005 206,23	-150 706,26	-	6 005 206,25	-90 258,06	4 190 500,09	1 663 999,88	1 724 448,10
23 - Enseignement supérieur	7 210 000,00	-	7 210 000,00	7 208 950,00	6 005 206,23	-150 706,26	-	6 005 206,25	-90 258,06	4 190 500,09	1 663 999,88	1 724 448,10
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**693 900 000,00**	-	**693 900 000,00**	**656 742 975,32**	**192 334 604,98**	**-1 900 269,98**	**4 195 084,83**	**188 120 568,76**	**-1 960 789,75**	**119 315 482,45**	**71 118 852,55**	**71 039 381,39**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	640 250 000,00	-	640 250 000,00	616 679 052,42	165 405 296,06	-1 734 264,17	4 087 534,83	161 331 624,54	-1 794 783,94	100 483 740,99	63 187 290,90	63 140 634,44
10 - Services Communs	8 400 000,00	357 731,60	8 757 731,60	8 757 731,60	6 070 424,84	-176 148,28	4 067 334,83	1 955 189,96	-173 473,20	5 073 082,91	821 193,65	775 968,68
11 - Formation professionnelle	281 300 000,00	6 319 183,97	287 619 183,97	287 619 183,97	147 548 982,98	-865 929,97	-	147 548 982,98	-865 928,06	84 902 671,37	61 780 381,64	61 780 383,55
12 - Apprentissage	350 550 000,00	-6 676 915,57	343 873 084,43	320 302 136,85	11 785 888,24	-692 185,92	20 200,00	11 827 451,60	-755 382,68	10 507 986,71	585 715,61	584 282,21
939 - Action économique	53 650 000,00	-	53 650 000,00	40 063 922,90	26 929 308,92	-166 005,81	107 550,00	26 788 944,22	-166 005,81	18 831 741,46	7 931 561,65	7 898 746,95
91 - Interventions économiques transversales	53 650 000,00	-	53 650 000,00	40 063 922,90	26 929 308,92	-166 005,81	107 550,00	26 788 944,22	-166 005,81	18 831 741,46	7 931 561,65	7 898 746,95
LO - Logement	**1 290 000,00**	-	**1 290 000,00**	**1 209 500,00**	**483 003,62**	**-13 545,76**	**2 747,88**	**458 877,81**	**-13 545,76**	**404 852,70**	**64 605,16**	**43 227,23**
935 - Aménagement des territoires	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 209 500,00	483 003,62	-13 545,76	2 747,88	458 877,81	-13 545,76	404 852,70	64 605,16	43 227,23
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 209 500,00	483 003,62	-13 545,76	2 747,88	458 877,81	-13 545,76	404 852,70	64 605,16	43 227,23
MO - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**43 771 500,00**	**-3 132 600,00**	**40 638 900,00**	**40 571 063,00**	**477 717,66**	**-11 567,05**	-	**451 716,74**	**14 312,94**	**312 912,29**	**153 238,32**	**153 117,39**
930 - Services généraux	43 421 500,00	-3 132 600,00	40 288 900,00	40 221 063,00	477 717,66	-11 567,05	-	451 716,74	14 312,94	312 912,29	153 238,32	153 117,39
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	39 218 000,00	-3 132 600,00	36 085 400,00	36 085 400,00	253 861,24	-11 463,05	-	244 850,00	-2 472,74	171 423,20	70 974,99	70 954,06
021 - Conseil régional	3 814 500,00	-	3 814 500,00	3 756 388,00	208 922,31	-	-	184 446,22	24 376,09	126 804,68	82 117,63	82 017,63
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	389 000,00	-	389 000,00	379 275,00	14 934,11	-104,00	-	22 420,52	-7 590,41	14 684,41	145,70	145,70
933 - Culture, sports et loisirs	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**4 001 150,00**	**-**	**4 001 150,00**	**3 731 150,00**	**108 220,40**	**-99 434,76**	**-**	**108 220,40**	**-108 219,74**	**-**	**8 785,64**	**0,66**
930 - Services généraux	3 159 950,00	-	3 159 950,00	2 889 950,00	86 792,39	-82 986,76	-	86 792,39	-86 791,74	-	3 805,63	0,65
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 289 950,00	-	2 289 950,00	2 289 950,00	59 282,22	-57 441,60	-	59 282,22	-59 281,60	-	1 840,62	0,62
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	550 000,00	27 320,17	-25 355,16	-	27 320,17	-27 320,14	-	1 965,01	0,03
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	50 000,00	190,00	-190,00	-	190,00	-190,00	-	-	-
932 - Enseignement	841 200,00	-	841 200,00	841 200,00	21 428,01	-16 448,00	-	21 428,01	-21 428,00	-	4 980,01	0,01
222 - Lycées publics	841 200,00	-	841 200,00	841 200,00	21 428,01	-16 448,00	-	21 428,01	-21 428,00	-	4 980,01	0,01
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**9 000 000,00**	**-438 130,00**	**8 561 870,00**	**6 357 327,50**	**5 225 805,48**	**-258 775,46**	**120 864,00**	**5 102 069,48**	**-257 083,06**	**3 469 762,44**	**1 497 267,58**	**1 496 087,98**
935 - Aménagement des territoires	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	6 357 327,50	5 225 805,48	-258 775,46	120 864,00	5 102 069,48	-257 083,06	3 469 762,44	1 497 267,58	1 496 087,98
51 - Politique de la ville	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	6 357 327,50	5 225 805,48	-258 775,46	120 864,00	5 102 069,48	-257 083,06	3 469 762,44	1 497 267,58	1 496 087,98
RIN - Recherche	**25 800 000,00**	**301 336,00**	**26 101 336,00**	**25 982 417,88**	**22 640 170,24**	**-60 001,27**	**-**	**22 647 178,86**	**-53 737,87**	**6 567 393,16**	**16 012 775,81**	**16 026 047,83**
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939 - Action économique	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	25 982 417,88	22 640 170,24	-60 001,27	-	22 647 178,86	-53 737,87	6 567 393,16	16 012 775,81	16 026 047,83
92 - Recherche et innovation	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	25 982 417,88	22 640 170,24	-60 001,27	-	22 647 178,86	-53 737,87	6 567 393,16	16 012 775,81	16 026 047,83
SE - Sécurité	**3 353 000,00**	**438 130,00**	**3 791 130,00**	**3 791 130,00**	**2 540 494,42**	**-131 880,39**	**-**	**2 540 494,42**	**-125 289,98**	**2 071 949,44**	**336 664,59**	**343 255,00**
932 - Enseignement	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	358 156,92	-	-	358 156,92	-	358 156,92	-	-
27 - Sécurité	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	358 156,92	-	-	358 156,92	-	358 156,92	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 801 130,00	2 182 337,50	-131 880,39	-	2 182 337,50	-125 289,98	1 713 792,52	336 664,59	343 255,00
57 - Sécurité	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 801 130,00	2 182 337,50	-131 880,39	-	2 182 337,50	-125 289,98	1 713 792,52	336 664,59	343 255,00
SI - Systèmes d'Information	**5 452 000,00**	**-**	**5 452 000,00**	**5 452 000,00**	**890 787,89**	**-**	**-**	**890 787,89**	**-**	**745 374,17**	**145 413,72**	**145 413,72**
930 - Services généraux	5 452 000,00	-	5 452 000,00	5 452 000,00	890 787,89	-	-	890 787,89	-	745 374,17	145 413,72	145 413,72
0202 - Autres moyens généraux	5 452 000,00	-	5 452 000,00	5 452 000,00	890 787,89	-	-	890 787,89	-	745 374,17	145 413,72	145 413,72
SL - Sports et Loisirs	**10 120 000,00**	**-**	**10 120 000,00**	**9 876 293,07**	**3 253 508,44**	**-164 023,87**	**612 014,25**	**2 306 332,03**	**-397 376,33**	**2 332 531,51**	**756 953,06**	**188 438,44**
931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 120 000,00	-	10 120 000,00	9 876 293,07	3 253 508,44	-164 023,87	612 014,25	2 306 332,03	-397 376,33	2 332 531,51	756 953,06	188 438,44
32 - Sports	8 307 000,00	-3 302,07	8 303 697,93	8 105 316,00	2 900 408,09	-149 057,65	561 721,05	2 115 811,48	-380 790,11	2 176 137,18	575 213,26	120 605,24
33 - Loisirs	1 813 000,00	3 302,07	1 816 302,07	1 770 977,07	353 100,35	-14 966,22	50 293,20	190 520,55	-16 586,22	156 394,33	181 739,80	67 833,20
TC - Transports en commun	**785 676 000,00**	**-**	**785 676 000,00**	**783 968 282,40**	**6 113 903,41**	**-1 176 557,96**	**80 904,00**	**5 959 489,41**	**-1 176 557,96**	**3 829 873,92**	**1 107 471,53**	**1 033 961,53**
938 - Transports	785 676 000,00	-	785 676 000,00	783 968 282,40	6 113 903,41	-1 176 557,96	80 904,00	5 959 489,41	-1 176 557,96	3 829 873,92	1 107 471,53	1 033 961,53
80 - Services communs	1 233 000,00	-	1 233 000,00	671 236,40	604 546,40	-25 866,92	80 904,00	450 132,40	-25 866,92	308 187,15	270 492,33	196 982,33
810 - Services communs	770 873 000,00	5 100,00	770 878 100,00	770 877 046,00	1 340 000,00	-	-	1 340 000,00	-	503 020,80	836 979,20	836 979,20
818 - Autres transports en commun	13 570 000,00	-5 100,00	13 564 900,00	12 420 000,00	4 169 357,01	-1 150 691,04	-	4 169 357,01	-1 150 691,04	3 018 665,97	-0,00	-0,00
TO - Tourisme	**23 710 000,00**	**-**	**23 710 000,00**	**22 988 084,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
939 - Action économique	23 710 000,00	-	23 710 000,00	22 988 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	23 710 000,00	-	23 710 000,00	22 988 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UE - Fonds européens	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
936 - Gestion des fonds européens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 - FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	**2 253 338 261,00**	**-831 264,00**	**2 252 506 997,00**	**2 194 420 086,87**	**340 142 555,92**	**-7 218 337,95**	**9 283 165,50**	**318 713 013,70**	**-6 306 418,68**	**202 875 466,50**	**130 048 751,47**	**118 814 294,02**
				97,42 %						**9,25 %**	**-61,77 %**	**-62,72 %**

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
AIE - Actions internationales et européennes	**5 525 000,00**	**-**	**5 525 000,00**	**4 320 502,80**	**-**	**-122 825,09**	**3 882 544,42**	**-**	**-5 142,71**	**2 032 873,34**	**2 164 804,37**	**1 844 528,37**
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 525 000,00	-	5 525 000,00	4 320 502,80	-	-122 825,09	3 882 544,42	-	-5 142,71	2 032 873,34	2 164 804,37	1 844 528,37
042 - Actions européennes	1 400 000,00	-38 696,80	1 361 303,20	739 373,00	-	-12 902,95	726 756,65	-	-128,10	501 955,12	224 514,93	224 673,43
044 - Aide publique au développement	2 291 000,00	22 960,80	2 313 960,80	1 811 429,80	-	-16 520,20	1 799 198,71	-	-4 222,61	874 249,24	920 660,36	920 726,86
048 - Autres actions internationales	1 834 000,00	15 736,00	1 849 736,00	1 769 700,00	-	-93 401,94	1 356 589,06	-	-792,00	656 668,98	1 019 629,08	699 128,08
AM - Aménagement	**28 041 000,00**	**-**	**28 041 000,00**	**27 403 448,10**	**-**	**-41 758,35**	**27 163 423,19**	**-**	**-576,00**	**26 105 945,88**	**1 255 743,87**	**1 056 901,31**
930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	24 491 000,00	-	24 491 000,00	24 382 195,00	-	-10 942,79	24 172 985,65	-	-576,00	23 758 894,94	612 357,27	413 514,71
50 - Services communs	22 791 000,00	-	22 791 000,00	22 732 195,00	-	-10 942,79	22 522 985,65	-	-576,00	22 307 260,44	413 991,77	215 149,21
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 650 000,00	-	-	1 650 000,00	-	-	1 451 634,50	198 365,50	198 365,50
937 - Environnement	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 021 253,10	-	-30 815,56	2 990 437,54	-	-	2 347 050,94	643 386,60	643 386,60
76 - Patrimoine naturel	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 021 253,10	-	-30 815,56	2 990 437,54	-	-	2 347 050,94	643 386,60	643 386,60
CI - Citoyenneté	**7 806 000,00**	**-**	**7 806 000,00**	**6 067 880,16**	**-**	**-13 130,88**	**6 031 592,16**	**-**	**-13 130,88**	**2 955 952,64**	**3 098 796,64**	**3 062 508,64**
930 - Services généraux	5 556 000,00	-	5 556 000,00	4 472 366,16	-	-	4 436 078,16	-	-	2 372 977,14	2 099 389,02	2 063 101,02
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	5 406 000,00	-	5 406 000,00	4 472 366,16	-	-	4 436 078,16	-	-	2 372 977,14	2 099 389,02	2 063 101,02
934 - Développement social et santé	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 595 514,00	-	-13 130,88	1 595 514,00	-	-13 130,88	582 975,50	999 407,62	999 407,62
40 - Services communs	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 595 514,00	-	-13 130,88	1 595 514,00	-	-13 130,88	582 975,50	999 407,62	999 407,62
COM - Communication	**11 500 000,00**	**-**	**11 500 000,00**	**9 350 000,00**	**-**	**-102 937,54**	**9 160 944,83**	**-**	**-14 123,97**	**8 008 691,75**	**1 238 370,71**	**1 138 129,11**
930 - Services généraux	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 350 000,00	-	-102 937,54	9 160 944,83	-	-14 123,97	8 008 691,75	1 238 370,71	1 138 129,11
0202 - Autres moyens généraux	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 350 000,00	-	-102 937,54	9 160 944,83	-	-14 123,97	8 008 691,75	1 238 370,71	1 138 129,11
CU - Culture	**65 657 000,00**	**-**	**65 657 000,00**	**63 801 320,20**	**-**	**-253 449,95**	**63 088 990,38**	**-**	**-36 567,92**	**34 120 922,01**	**29 426 948,24**	**28 931 500,45**
933 - Culture, sports et loisirs	65 657 000,00	-	65 657 000,00	63 801 320,20	-	-253 449,95	63 088 990,38	-	-36 567,92	34 120 922,01	29 426 948,24	28 931 500,45
312 - Activités culturelles et artistiques	65 378 000,00	-	65 378 000,00	63 539 060,20	-	-253 449,95	62 879 240,83	-	-29 573,78	33 920 292,82	29 365 317,43	28 929 374,23
313 - Patrimoine	279 000,00	-	279 000,00	262 260,00	-	-	209 749,55	-	-6 994,14	200 629,19	61 630,81	2 126,22
DEEE - Développement économique , innovation et TIC	**46 340 000,00**	**-**	**46 340 000,00**	**37 621 508,72**	**-**	**-10 993,90**	**37 451 890,83**	**-**	**-300,01**	**23 868 884,07**	**13 741 630,75**	**13 582 706,75**
935 - Aménagement des territoires	3 708 000,00	-	3 708 000,00	2 828 261,44	-	-0,01	2 828 261,44	-	-0,01	2 159 933,90	668 327,53	668 327,53
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 708 000,00	-	3 708 000,00	2 828 261,44	-	-0,01	2 828 261,44	-	-0,01	2 159 933,90	668 327,53	668 327,53
939 - Action économique	42 632 000,00	-	42 632 000,00	34 793 247,28	-	-10 993,89	34 623 629,39	-	-300,00	21 708 950,17	13 073 303,22	12 914 379,22
91 - Interventions économiques transversales	27 859 000,00	119 843,28	27 978 843,28	23 909 958,28	-	-300,00	23 909 958,28	-	-300,00	17 254 390,43	6 655 267,85	6 655 267,85
92 - Recherche et innovation	9 163 000,00	-	9 163 000,00	6 783 974,00	-	-10 484,96	6 653 489,04	-	-	2 961 334,67	3 812 154,37	3 692 154,37
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 610 000,00	-119 843,28	5 490 156,72	4 099 315,00	-	-208,93	4 060 182,07	-	-	1 493 225,07	2 605 881,00	2 566 957,00
DSS - Développement social et santé	**192 660 000,00**	**-**	**192 660 000,00**	**189 814 409,14**	**-**	**-25 733,72**	**189 468 263,65**	**-**	**-27 691,77**	**177 510 937,19**	**12 277 738,23**	**11 929 634,69**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	181 465 000,00	-	181 465 000,00	179 540 903,00	-	-19 517,83	179 235 454,51	-	-27 691,77	171 228 912,61	8 292 472,56	7 978 850,13
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 388 000,00	-	-	3 388 000,00	-	-	1 877 200,00	1 510 800,00	1 510 800,00
13 - Formations sanitaires et sociales	178 077 000,00	-	178 077 000,00	176 152 903,00	-	-19 517,83	175 847 454,51	-	-27 691,77	169 351 712,61	6 781 672,56	6 468 050,13
934 - Santé et Action sociale	11 195 000,00	-	11 195 000,00	10 273 506,14	-	-6 215,89	10 232 809,14	-	-	6 282 024,58	3 985 265,67	3 950 784,56
40 - Services communs	1 572 000,00	10 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	-	-4 839,40	1 555 680,59	-	-	1 355 556,74	221 603,86	200 123,85
41 - Santé	7 223 000,00	-713 327,00	6 509 673,00	5 588 179,14	-	-	5 573 801,55	-	-	4 230 958,66	1 357 220,48	1 342 842,89
42 - Action sociale	2 400 000,00	703 327,00	3 103 327,00	3 103 327,00	-	-1 376,49	3 103 327,00	-	-	695 509,18	2 406 441,33	2 407 817,82

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
EAE - Environnement, agriculture et énergie	**39 763 000,00**	-	**39 763 000,00**	**37 790 805,04**	-	**-810 608,61**	**36 433 464,39**	-	**-30 946,61**	**23 480 930,75**	**13 499 265,68**	**12 921 587,03**
937 - Environnement	31 376 000,00	-	31 376 000,00	30 636 054,55	-	-704 719,06	29 534 723,90	-	-17 361,66	21 028 741,26	8 902 594,23	8 488 620,98
71 - Actions transversales	7 466 000,00	230 060,00	7 696 060,00	7 696 060,00	-	-46 022,22	7 631 582,51	-	-7 941,19	4 558 712,90	3 091 324,88	3 064 928,42
72 - Actions en matière de déchets	3 400 000,00	-29 319,10	3 370 680,90	3 285 330,91	-	-10 499,93	2 884 569,43	-	-1 315,24	1 136 079,53	2 138 751,45	1 747 174,66
73 - Politique de l'air	915 000,00	40 000,00	955 000,00	955 000,00	-	-89 892,00	865 108,00	-	-	865 108,00	-	-
74 - Politique de l'eau	740 000,00	-22 780,90	717 219,10	595 311,23	-	-6 055,00	595 311,23	-	-6 055,00	305 304,50	283 951,73	283 951,73
75 - Politique de l'énergie	3 050 000,00	-217 960,00	2 832 040,00	2 505 370,76	-	-550 000,00	1 995 370,76	-	-	235 842,71	1 719 528,05	1 759 528,05
76 - Patrimoine naturel	14 665 000,00	-	14 665 000,00	14 498 981,65	-	-2 249,91	14 462 781,97	-	-2 050,23	12 827 693,62	1 669 038,12	1 633 038,12
78 - Autres actions	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-
939 - Action Economique	8 387 000,00	-	8 387 000,00	7 154 750,49	-	-105 889,55	6 898 740,49	-	-13 584,95	2 452 189,49	4 596 671,45	4 432 966,05
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	8 387 000,00	-	8 387 000,00	7 154 750,49	-	-105 889,55	6 898 740,49	-	-13 584,95	2 452 189,49	4 596 671,45	4 432 966,05
ESE - Enseignement secondaire	**268 750 000,00**	-	**268 750 000,00**	**263 507 521,55**	-	**-106 068,62**	**240 293 107,99**	-	**15 820 180,35**	**241 588 236,51**	**21 813 216,42**	**14 525 051,83**
932 - Enseignement	268 750 000,00	-	268 750 000,00	263 507 521,55	-	-106 068,62	240 293 107,99	-	15 820 180,35	241 588 236,51	21 813 216,42	14 525 051,83
222 - Lycées publics	140 763 700,00	321 990,33	141 085 690,33	141 085 690,33	-	-60 504,52	121 433 255,63	-	14 266 664,05	130 173 394,41	10 851 791,40	5 526 525,27
223 - Lycées privés	66 100 000,00	-	66 100 000,00	66 099 227,91	-	-	66 099 227,91	-	-	66 099 227,91	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	21 459 300,00	-181 990,33	21 277 309,67	21 220 810,00	-	-6 546,00	18 887 887,93	-	1 581 296,06	17 206 518,71	4 007 745,29	3 262 665,28
28 - Autres services périscolaires et annexes	40 427 000,00	-140 000,00	40 287 000,00	35 101 793,31	-	-39 018,10	33 872 736,52	-	-27 779,76	28 109 095,48	6 953 679,73	5 735 861,28
ESU - Enseignement supérieur	**6 560 000,00**	-	**6 560 000,00**	**6 219 850,00**	-	**-9 775,00**	**6 219 850,00**	-	**-9 775,00**	**1 429 118,00**	**4 780 957,00**	**4 780 957,00**
932 - Enseignement	6 560 000,00	-	6 560 000,00	6 219 850,00	-	-9 775,00	6 219 850,00	-	-9 775,00	1 429 118,00	4 780 957,00	4 780 957,00
23 - Enseignement supérieur	6 560 000,00	-	6 560 000,00	6 219 850,00	-	-9 775,00	6 219 850,00	-	-9 775,00	1 429 118,00	4 780 957,00	4 780 957,00
FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	**652 057 000,00**	**47 080 000,00**	**699 137 000,00**	**656 038 706,47**	-	**-673 148,56**	**649 356 624,73**	-	**1 290 823,51**	**439 905 899,93**	**215 459 657,98**	**210 741 548,31**
931 - Formation professionnelle et apprentissage	598 370 000,00	47 080 000,00	645 450 000,00	621 253 109,91	-	-672 389,53	616 944 924,75	-	-531 521,82	431 699 469,85	188 881 250,53	184 713 933,08
10 - Services Communs	8 400 000,00	609 663,00	9 009 663,00	8 269 333,34	-	-16 838,24	3 939 052,07	-	-20,13	2 373 099,15	5 879 395,95	1 565 932,79
11 - Formation professionnelle	282 920 000,00	54 179 387,02	337 099 387,02	337 099 387,02	-	-8 680,29	337 114 413,02	-	-15 026,48	166 418 131,73	170 672 575,00	170 681 254,81
12 - Apprentissage	307 050 000,00	-7 709 050,02	299 340 949,98	275 884 389,55	-	-646 871,00	275 891 459,66	-	-516 475,21	262 908 238,97	12 329 279,58	12 466 745,48
939 - Action économique	53 687 000,00	-	53 687 000,00	34 785 596,56	-	-759,03	32 411 699,98	-	1 822 345,33	8 206 430,08	26 578 407,45	26 027 615,23
91 - Interventions économiques transversales	53 687 000,00	-	53 687 000,00	34 785 596,56	-	-759,03	32 411 699,98	-	1 822 345,33	8 206 430,08	26 578 407,45	26 027 615,23
LO - Logement	**877 000,00**	-	**877 000,00**	**745 175,00**	-	-	**745 175,00**	-	-	**532 061,40**	**213 113,60**	**213 113,60**
935 - Aménagement des territoires	877 000,00	-	877 000,00	745 175,00	-	-	745 175,00	-	-	532 061,40	213 113,60	213 113,60
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	877 000,00	-	877 000,00	745 175,00	-	-	745 175,00	-	-	532 061,40	213 113,60	213 113,60
MO - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG - Patrimoine et Moyens généraux	**40 915 000,00**	-	**40 915 000,00**	**39 632 687,00**	-	**-1 985 539,60**	**32 850 109,67**	-	**4 795 676,54**	**36 790 125,78**	**857 021,62**	**855 660,43**
930 - Services généraux	40 530 000,00	-	40 530 000,00	39 270 687,00	-	-1 978 262,88	32 667 658,24	-	4 623 404,69	36 498 685,41	793 738,71	792 377,52
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	36 391 000,00	-	36 391 000,00	35 289 687,00	-	-1 300 350,47	29 377 661,33	-	4 609 026,39	33 357 166,57	632 169,96	629 521,15
021 - Conseil régional	3 750 000,00	-	3 750 000,00	3 615 000,00	-	-582 777,54	3 012 022,36	-	21 196,33	2 907 042,59	125 179,87	126 176,10
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	389 000,00	-	389 000,00	366 000,00	-	-95 134,87	277 974,55	-	-6 818,03	234 476,25	36 388,88	36 680,27
933 - Culture, sports et loisirs	385 000,00	-	385 000,00	362 000,00	-	-7 276,72	182 451,43	-	172 271,85	291 440,37	63 282,91	63 282,91
313 - Patrimoine	385 000,00	-	385 000,00	362 000,00	-	-7 276,72	182 451,43	-	172 271,85	291 440,37	63 282,91	63 282,91

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 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2015	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2015	CP mandatés en 2015	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2015	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2015
PRH - Personnel et Ressources humaines	**4 316 000,00**		**4 316 000,00**	**4 057 000,00**		**-925 498,29**	**3 152 337,39**		**-33 922,66**	**2 971 352,52**	**160 149,19**	**147 062,21**
930 - Services généraux	3 506 000,00		3 506 000,00	3 247 000,00		-732 104,92	2 542 570,76		-33 922,66	2 426 829,10	88 065,98	81 819,00
0201 - Personnel non ventilé	-		-	-		-	-		-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 636 000,00		2 636 000,00	2 636 000,00		-494 843,33	2 168 832,34		-33 922,65	2 079 910,67	61 246,00	54 999,02
021 - Conseil régional	770 000,00		770 000,00	511 000,00		-165 546,76	345 453,25		-0,01	328 773,26	16 679,98	16 679,98
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00		100 000,00	100 000,00		-71 714,83	28 285,17		-	18 145,17	10 140,00	10 140,00
932 - Enseignement	810 000,00		810 000,00	810 000,00		-193 393,37	609 766,63		-	544 523,42	72 083,21	65 243,21
222 - Lycées publics	810 000,00		810 000,00	810 000,00		-193 393,37	609 766,63		-	544 523,42	72 083,21	65 243,21
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-		-	-		-	-		-	-	-	-
PV - Politique de la ville	**5 300 000,00**		**5 300 000,00**	**5 105 498,74**		**-1 995,94**	**4 811 138,94**		**-914,07**	**257 569,68**	**4 845 933,12**	**4 552 655,19**
935 - Aménagement des territoires	5 300 000,00		5 300 000,00	5 105 498,74		-1 995,94	4 811 138,94		-914,07	257 569,68	4 845 933,12	4 552 655,19
51 - Politique de la ville	5 300 000,00		5 300 000,00	5 105 498,74		-1 995,94	4 811 138,94		-914,07	257 569,68	4 845 933,12	4 552 655,19
RIN - Recherche	**19 900 000,00**		**19 900 000,00**	**19 047 840,00**		**-50 375,19**	**18 997 489,66**		**-20,76**	**1 783 777,39**	**17 213 687,42**	**17 213 691,51**
935 - Aménagement des territoires	-		-	-		-	-		-	-	-	-
56 - Technologies de l'information	-		-	-		-	-		-	-	-	-
939 - Action économique	19 900 000,00		19 900 000,00	19 047 840,00		-50 375,19	18 997 489,66		-20,76	1 783 777,39	17 213 687,42	17 213 691,51
92 - Recherche et innovation	19 900 000,00		19 900 000,00	19 047 840,00		-50 375,19	18 997 489,66		-20,76	1 783 777,39	17 213 687,42	17 213 691,51
SE - Sécurité	**3 050 000,00**		**3 050 000,00**	**2 845 558,27**		**-506,25**	**3 457 370,98**		**-612 318,96**	**959 775,23**	**1 885 276,79**	**1 885 276,79**
932 - Enseignement	990 000,00		990 000,00	990 000,00		-	1 601 812,71		-611 812,71	620 431,31	369 568,69	369 568,69
27 - Sécurité	990 000,00		990 000,00	990 000,00		-	1 601 812,71		-611 812,71	620 431,31	369 568,69	369 568,69
935 - Aménagement des territoires	2 060 000,00		2 060 000,00	1 855 558,27		-506,25	1 855 558,27		-506,25	339 343,92	1 515 708,10	1 515 708,10
57 - Sécurité	2 060 000,00		2 060 000,00	1 855 558,27		-506,25	1 855 558,27		-506,25	339 343,92	1 515 708,10	1 515 708,10
SI - Systèmes d'Information	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**	**6 000 000,00**		**-0,07**	**5 829 717,35**		**163 932,18**	**5 219 750,25**	**780 249,68**	**773 899,28**
930 - Services généraux	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		-0,07	5 829 717,35		163 932,18	5 219 750,25	780 249,68	773 899,28
0202 - Autres moyens généraux	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		-0,07	5 829 717,35		163 932,18	5 219 750,25	780 249,68	773 899,28
SL - Sports et Loisirs	**10 470 000,00**		**10 470 000,00**	**9 896 349,95**		**-149 467,73**	**9 347 570,05**		**-129 384,90**	**7 308 712,79**	**2 438 169,43**	**1 909 472,36**
931	-		-	-		-	-		-	-	-	-
11	-		-	-		-	-		-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 470 000,00		10 470 000,00	9 896 349,95		-149 467,73	9 347 570,05		-129 384,90	7 308 712,79	2 438 169,43	1 909 472,36
32 - Sports	8 560 000,00		8 560 000,00	8 057 300,00		-103 364,58	7 609 864,93		-85 411,98	5 707 872,10	2 246 063,32	1 816 580,85
33 - Loisirs	1 910 000,00		1 910 000,00	1 839 049,95		-46 103,15	1 737 705,12		-43 972,92	1 600 840,69	192 106,11	92 891,51
TC - Transports en commun	**800 779 000,00**	**47 000 000,00**	**847 779 000,00**	**844 362 776,76**		**-34 800,00**	**843 960 052,76**		**-2 520,00**	**838 363 053,85**	**5 964 922,91**	**5 594 478,91**
938 - Transports	800 779 000,00	47 000 000,00	847 779 000,00	844 362 776,76		-34 800,00	843 960 052,76		-2 520,00	838 363 053,85	5 964 922,91	5 594 478,91
80 - Services communs	1 233 000,00		1 233 000,00	880 985,76		-34 800,00	478 261,76		-2 520,00	76 616,34	769 569,42	399 125,42
810 - Services communs	785 466 000,00	47 071 039,00	832 537 039,00	831 731 791,00		-	831 731 791,00		-	831 036 791,00	695 000,00	695 000,00
818 - Autres transports en commun	14 080 000,00	-71 039,00	14 008 961,00	11 750 000,00		-	11 750 000,00		-	7 249 646,51	4 500 353,49	4 500 353,49
TO - Tourisme	**21 000 000,00**		**21 000 000,00**	**20 998 773,00**		**-**	**20 998 173,00**		**-**	**20 998 173,00**	**600,00**	**-**
939 - Action économique	21 000 000,00		21 000 000,00	20 998 773,00		-	20 998 173,00		-	20 998 173,00	600,00	-
95 - Tourisme et thermalisme	21 000 000,00		21 000 000,00	20 998 773,00		-	20 998 173,00		-	20 998 173,00	600,00	-
UE - Fonds européens	**78 058 000,00**		**78 058 000,00**	**22 948 599,80**		**-**	**22 948 599,80**		**-**	**4 114 619,80**	**18 833 980,00**	**18 833 980,00**
936 - Gestion des fonds européens	78 058 000,00		78 058 000,00	22 948 599,80		-	22 948 599,80		-	4 114 619,80	18 833 980,00	18 833 980,00
61 - FSE	65 674 000,00		65 674 000,00	22 167 748,03		-	22 167 748,03		-	3 959 619,80	18 208 128,23	18 208 128,23
62 - FEDER	4 148 000,00		4 148 000,00	780 851,77		-	780 851,77		-	155 000,00	625 851,77	625 851,77
63 - Autres (FEADER)	8 236 000,00		8 236 000,00	-		-	-		-	-	-	-
Total général	**2 315 324 000,00**	**94 080 000,00**	**2 409 404 000,00**	**2 277 576 210,70**		**-5 318 613,29**	**2 235 648 431,17**		**21 153 276,36**	**1 900 307 363,76**	**371 950 233,65**	**356 494 343,77**
				94,53 %						**83,44 %**	**-**	**-**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

POSTE COMPTABLE : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

M71

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNÉE 2015

CR 121-16

SOMMAIRE

Délibération	**7**
I - Informations générales	**10**
A - Informations statistiques, fiscales et financières	10
B - Pour mémoire : Modalités de vote	12
C1 - Exécution du budget : Résultats	13
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	14
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	15
II - Présentation générale	**16**
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	16
A2 - Vue d'ensemble - Total des opérations réelles et d'ordre	17
B - Récapitulation par groupes fonctionnels	18
C1 - Equilibre financier - Investissement	20
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement	21
D1 - Balance générale - Dépenses	22
D2 - Balance générale - Recettes	24
III - Vote	**26**
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	26
A.900 à A.909 - Opérations ventilées	28
A.921 à A.926 - Opérations non ventilées	39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48
B.930 à B.939 - Opérations ventilées	50
B.940 à B.946 - Opérations non ventilées	61

IV - Annexes **68**
A - Présentation croisée **68**
A/900 à A/909 - Section d'investissement - Opérations ventilées 68
A/930 à A/939 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées 101
B - Eléments du bilan **139**
B1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie 139
B1.2- Etat de la dette - Répartition par nature de dette 140
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 142
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 143
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 144
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 145
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 146
B2 - Méthodes utilisées 147
B3 - Etat des provisions constituées 150
B4 - Etat des charges transférées 151
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 152
B6 - Prêts 162
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 163
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 164
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général 165
B9.1 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Entrées 166
B9.2 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Sorties 236
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions 239
B10.1 - Variation du patrimoine (articles L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 240
B10.2 - Variation du patrimoine (articles L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 241
B11 - Etat des travaux en régie 242

C - Engagement hors bilan **243**
C1.1 - Etat des emprunts garantis 243
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 244

C2 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subvention 245
C3 - Etat des contrats de crédit-bail 246
C4 - Etat des contrats de PPP 247
C5 - Etat des autres engagements donnés 248
C6 - Etat des engagements reçus 249
C7 - Situation des autorisations de programme 250
C8 - Situation des autorisations d'engagement 262
C9 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale 272

D - Autres éléments d'information **275**
D1.1 - Etat du personnel 275
D1.2 - Actions de formation des élus 281
D1.3 - Etat relatif aux ressources et aux dépenses de la formation professionnelle des jeunes - Annexe à l'article D. 4312-7 293
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier 294
D2.2 - Liste des subventions versées par la région aux communes 296
D3.1 - Liste des organismes de regroupement 297
D3.2 - Liste des établissements publics créés 298
D3.3.1 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 299
D3.3.2 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 300
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 302
D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 303
D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 304
D3.5.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine 306
D4.1 - Gestion des fonds européens 307
D4.2 - Fonds communs des services d'hébergement 308

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures **337**
E1 - Décisions en matière de taux 337
E2 - Arrêté - Signatures 338

CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE

DELIBERATION N°
DU

Relative à l'adoption du compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour 2015

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2015,

VU l'article 1 de la décision modificative portant diverses dispositions d'ordre budgétaire et financier adoptée par délibération N° CR 55-15 du 18 juin 2015, relatif à l'affectation du résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2014,

VU le rapport n° CR 121-16 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France,

VU l'avis émis par le Conseil Economique et Social Régional,

VU l'avis émis par la Commission des Finances,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

ARTICLE 1

Le compte de gestion 2015, conforme au compte administratif présenté par le comptable de la Région, est approuvé.

ARTICLE 2

Le compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour l'exercice 2015, conforme au compte de gestion arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, comptable de la Région, est approuvé :

*** Excédent des exercices antérieurs** **1 013 349,11 euros**

. Section d'investissement - 238 649 158,91 euros
. Section de fonctionnement 239 662 508,02 euros

*** Recettes de l'exercice 2015 (hors 1068)** **7 742 094 732,21 euros**

. Section d'investissement 3 363 174 524,39 euros
. Recettes réelle 2 111 360 010,67 euros
. Recettes d'ordre (hors 1068) 1 251 814 513,72 euros

. Section de fonctionnement 4 378 920 207,82 euros
. Recettes réelles 4 182 315 904,68 euros
. Recettes d'ordre 196 604 303,14 euros

*** Dépenses de l'exercice 2015** **7 738 879 323,23 euros**

. Section d'investissement 3 576 826 207,54 euros
. Dépenses réelles 2 825 002 781,91 euros
. Dépenses d'ordre 751 823 425,63 euros

. Section de fonctionnement 4 162 053 115,69 euros
. Dépenses réelles 3 465 457 724,46 euros
. Dépenses d'ordre 696 595 391,23 euros

* **Résultat de l'exercice 2015**	**3 215 408,98 euros**
EXCEDENT CUMULE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	**4 228 758,09 euros**

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France

VALERIE PECRESSE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale*	12 116 367	Nombre de m² de surface utile de bâtiments (3)	
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la Région	

* Décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015

Informations fiscales (N-2)		
	Région	Pour mémoire, la moyenne nationale
Indicateur de ressources fiscales / hab. défini par l'article L4332-5 du CGCT (1)	94,81	102,65

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

	Informations financières - ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	229,44
2	Produit des impositions directes / population	65,96
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	288,61
4	Dépenses d'équipement brut / population	137,94
5	Encours de la dette / population (2)	442,63
6	Dotation globale de fonctionnement / population	51,85
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,15
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0,91
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,48
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	1,53

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

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

LES RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des opérations d'ordre (virement, dotation aux amortissements), qui ne donnent pas lieu à décaissement mais à un simple jeu d'écriture comptable, et à l'exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la péréquation CVAE.

2- Produit des impositions directes / population

Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). En est déduit le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR) et le prélèvement au titre de la péréquation CVAE.

3- Recettes réelles de fonctionnement / population

Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales - FNGIR - et du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et hors recettes d'ordre qui correspondent à des transferts entre sections).

4- Dépenses d'équipement brut / population

Ce ratio prend en compte l'ensemble des dépenses d'équipement.

5- Encours de la dette / population

Le ratio est calculé sur l'encours total de la dette au 31/12/2015 (encours prévisionnel)

6- DGF / population

Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF.

7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section de fonctionnement à l'exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la péréquation CVAE.

8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF

Le ratio calculé prend en compte dans le remboursement en capital de la dette le total des dépenses figurant au chapitre 923 article 16 (hors opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie et au refinancement éventuel de l'emprunt consolidé sur les lignes à encours variable).

9- Dépenses d'équipement brut / RRF

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles indiquées précédemment.

10- Encours de la dette / RRF

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles indiquées précédemment.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**B**

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

- au niveau chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement ;
- avec 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 – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

I - INFORMATIONS GENERALES | I

EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS | C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	**Titres émis**	**Reprise résultats exercice antérieur (1)**	**Résultat ou solde (A) (1)**
TOTAL DU BUDGET	**7 738 879 323,23**	**7 980 743 891,12**	**-237 635 809,80**	**4 228 758,09**
Investissement	3 576 826 207,54	3 601 823 683,30	-238 649 158,91 (2)	-213 651 683,15
Dont 1068		238 649 158,91		
Fonctionnement	4 162 053 115,69	4 378 920 207,82	1 013 349,11 (3)	217 880 441,24

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

	RESTES A REALISER (4)		
	Dépenses	**Recettes**	**Solde (B) (5)**
TOTAL DES RAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**4 228 758,09**
Investissement	-213 651 683,15
Fonctionnement	217 880 441,24

(6) Indiquer le signe : - si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

II - PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXECUTION DU BUDGET CA

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 162 053 115,69	G	4 378 920 207,82
	Section d'investissement	B	3 576 826 207,54	H	3 601 823 683,30
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 013 349,11
	Report en section d'investissement (001)	D	238 649 158,91	J	0,00
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports)	=A+B+C+D	7 977 528 482,14	=G+H+I+J	7 981 757 240,23
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	4 162 053 115,69	=G+I+K	4 379 933 556,93
	Section d'investissement	=B+D+F	3 815 475 366,45	=H+J+L	3 601 823 683,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 977 528 482,14	= G+H+I+J+K+L	7 981 757 240,23

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

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	DÉPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	2 825 002 781,91	751 823 425,63	3 576 826 207,54	2 111 360 010,67	1 490 463 672,63	3 601 823 683,30
FONCTIONNEMENT	3 465 457 724,46	696 595 391,23	4 162 053 115,69	4 182 315 904,68	196 604 303,14	4 378 920 207,82
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	6 290 460 506,37	1 448 418 816,86	7 738 879 323,23	6 293 675 915,35	1 687 067 975,77	7 980 743 891,12

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE — II

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS — B

SECTION	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1) (1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			DONT NON VENTILE	DONT 0 SERVICES GENERAUX (sauf 01)
		Réalisations (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N (1)		
AP VOTEES	**2 337 016 000,00**					
Dont dépenses imprévues (950)	**0,00**					
AE VOTEES	**2 409 404 000,00**					
Dont dépenses imprévues (952)	**0,00**					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 985 843 158,91**	**3 815 475 366,45**		**0,00**	**2 139 561 019,07**	**10 966 925,26**
90 Opérations ventilées	1 688 918 000,00	1 675 914 347,38		0,00		10 966 925,26
- en AP/CP (2)	1 688 208 000,00	1 674 425 028,53		0,00		10 276 115,72
- hors AP/CP (2)	710 000,00	1 489 318,85		0,00		690 809,54
- Dont opérations pour le compte de tiers	0,00	4 732 003,35		0,00		0,00
92 Opérations non ventilées	3 058 276 000,00	1 900 911 860,16		0,00	1 900 911 860,16	
001 Solde exécution section investissement	238 649 158,91	238 649 158,91			238 649 158,91	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 985 843 158,91**	**3 601 823 683,30**		**0,00**	**3 473 248 529,34**	**1 128 921,59**
90 Opérations ventilées	116 497 000,00	128 575 153,96		0,00		1 128 921,59
- Recettes affectées	113 497 000,00	107 915 082,76		0,00		1 128 921,59
-Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	3 000 000,00	20 660 071,20		0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	4 502 328 650,89	3 234 599 370,43		0,00	3 234 599 370,43	
954 Produits de cessions des immobilisations	0,00			0,00		
951 Virement de la section de fonctionnement	*128 368 349,11*					
922-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	238 649 158,91	238 649 158,91			238 649 158,91	
001 Solde exécution section investissement	0,00	0,00			0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 380 855 349,11**	**4 094 164 437,21**	**67 888 678,48**	**0,00**	**1 516 010 211,97**	**188 925 001,15**
93 Services ventilés	2 702 175 000,00	2 643 365 091,84	2 677 811,88	0,00		188 925 001,15
- en AE/CP	2 257 674 000,00	2 202 293 641,41	1 677 831,28	0,00		62 788 781,24
- hors AE/CP	444 501 000,00	441 071 450,43	999 980,60	0,00		126 136 219,91
94 Services communs non ventilés	1 550 312 000,00	1 450 799 345,37	65 210 866,60	0,00	1 516 010 211,97	
953 Virement à la section d'investissement	128 368 349,11					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			0,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 380 855 349,11**	**4 298 499 000,69**	**81 434 556,24**	**0,00**	**4 307 657 489,05**	**14 559 710,99**
93 Services ventilés	108 010 000,00	68 161 448,09	4 114 619,79	0,00		14 559 710,99
94 Services communs non ventilés	4 271 832 000,00	4 229 324 203,49	77 319 936,45	0,00	4 306 644 139,94	
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 013 349,11	1 013 349,11			1 013 349,11	

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

II - PRESENTATION GENERALE

BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)

II
B

1 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	4 SANTE ET ACTION SOCIALE	5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES	6 GESTION DES FONDS EUROPEENS	7 ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 ACTION ECONOMIQUE
31 638 786,49	**436 569 445,18**	**65 370 853,11**	**41 021 305,75**	**301 986 589,62**	**0,00**	**75 099 784,32**	**606 579 441,88**	**106 681 215,77**
31 638 786,49	436 569 445,18	65 370 853,11	41 021 305,75	301 986 589,62	0,00	75 099 784,32	606 579 441,88	106 681 215,77
31 638 786,49	436 061 905,87	65 079 883,11	41 021 305,75	301 986 589,62	0,00	75 099 784,32	606 579 441,88	106 681 215,77
0,00	507 539,31	290 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 732 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**118 251 490,69**	**1 427 269,83**	**161 240,53**	**34 929,60**	**0,00**	**13 287,30**	**3 820 775,77**	**3 737 238,65**
0,00	118 251 490,69	1 427 269,83	161 240,53	34 929,60	0,00	13 287,30	3 820 775,77	3 737 238,65
0,00	97 591 419,49	1 427 269,83	161 240,53	34 929,60	0,00	13 287,30	3 820 775,77	3 737 238,65
0,00	20 660 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 663 164,51	**570 332 820,00**	**72 734 688,33**	**11 085 666,27**	**35 876 815,49**	**4 114 619,80**	**29 948 041,32**	**842 736 789,04**	**119 625 297,81**
770 663 164,51	570 332 820,00	72 734 688,33	11 085 666,27	35 876 815,49	4 114 619,80	29 948 041,32	842 736 789,04	119 625 297,81
763 921 099,37	261 139 674,02	72 734 688,33	11 085 666,27	35 876 815,49	4 114 619,80	29 948 041,32	842 736 789,04	119 625 297,81
6 742 065,14	309 193 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 156 020,18	**27 037 578,48**	**3 308 738,74**	**10 000,00**	**2 412,59**	**4 114 619,79**	**35 103,77**	**165 000,00**	**2 886 883,34**
20 156 020,18	27 037 578,48	3 308 738,74	10 000,00	2 412,59	4 114 619,79	35 103,77	165 000,00	2 886 883,34

II - PRESENTATION GENERALE — II

EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT — C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CHAPITRES		MANDATS	TITRES
90	**Opérations ventilées**	**1 675 914 347,38**	**128 575 153,96**
900	Services généraux	10 966 925,26	1 128 921,59
901	Formation professionnelle et apprentissage	31 638 786,49	0,00
902	Enseignement	436 569 445,18	118 251 490,69
903	Culture, sports et loisirs	65 370 853,11	1 427 269,83
904	Santé et action sociale	41 021 305,75	161 240,53
905	Aménagement des territoires	301 986 589,62	34 929,60
906	Gestion des fonds européens	0,00	0,00
907	Environnement	75 099 784,32	13 287,30
908	Transports	606 579 441,88	3 820 775,77
909	Action économique	106 681 215,77	3 737 238,65
92	**Opérations non ventilées**	**1 149 088 434,53**	**1 982 784 856,71**
921	Taxes non affectées	142 804,00	465 292 266,47
922	Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	73 948 907,69
923	Dettes et autres opérations financières	1 148 945 630,53	1 443 543 682,55
TOTAL		I **2 825 002 781,91**	II **2 111 360 010,67**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1)		I-II	**-713 642 771,24**

OPERATIONS D'ORDRE

925	*Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)*	*555 219 122,49*	*555 219 122,49*
926	*Transferts entre les sections*	*196 604 303,14*	*696 595 391,23*
TOTAL		III **751 823 425,63**	IV **1 251 814 513,72**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1)		IV-III	**499 991 088,09**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III **3 576 826 207,54**	II+IV	**3 363 174 524,39**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde exécution section investissement	V **238 649 158,91**	VI	**0,00**
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII	**238 649 158,91**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V **3 815 475 366,45**	II+IV+VI+VII	**3 601 823 683,30**
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1)			**-213 651 683,15**

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

II - PRESENTATION GENERALE — II

EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT — C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)

CHAPITRES		MANDATS	TITRES
93	**Opérations ventilées**	**2 646 042 903,72**	**72 276 067,88**
930	Services généraux	188 925 001,15	14 559 710,99
931	Formation professionnelle et apprentissage	770 663 164,51	20 156 020,18
932	Enseignement	570 332 820,00	27 037 578,48
933	Culture, sports et loisirs	72 734 688,33	3 308 738,74
934	Santé et action sociale	11 085 666,27	10 000,00
935	Aménagement des territoires	35 876 815,49	2 412,59
936	Gestion des fonds européens	4 114 619,80	4 114 619,79
937	Environnement	29 948 041,32	35 103,77
938	Transports	842 736 789,04	165 000,00
939	Action économique	119 625 297,81	2 886 883,34
94	**Services communs non ventilés**	**819 414 820,74**	**4 110 039 836,80**
940	Impositions directes	685 428 688,00	1 484 980 900,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	1 894 766 875,17
942	Dotations et participations	0,00	653 401 258,00
943	Opérations financières	131 760 260,93	46 890 803,63
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2 225 871,81	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	30 000 000,00
TOTAL des opérations réelles et mixtes		I **3 465 457 724,46**	II **4 182 315 904,68**
SOLDE des opérations réelles et mixtes (1)		II-I	**716 858 180,22**

OPERATIONS D'ORDRE

946	*Transferts entre les sections*	*696 595 391,23*	*196 604 303,14*
TOTAL		III **696 595 391,23**	IV **196 604 303,14**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1)		IV-III	**-499 991 088,09**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	**4 162 053 115,69**	II+IV	**4 378 920 207,82**

RESULTATS ANTERIEURS

002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1	V	**0,00**	VI	**1 013 349,11**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	**4 162 053 115,69**	II+IV+VI	**4 379 933 556,93**
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (recettes - dépenses) (1)				**217 880 441,24**

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

II - PRESENTATION GENERALE | II

BALANCE GENERALE - DEPENSES | D1

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Dépenses d'investissement - Total		**4 985 843 158,91**	**3 815 475 366,45**	**0,00**	**1 170 367 792,46**
Sous total des opérations réelles et mixtes		3 603 474 000,00	2 825 002 781,91	0,00	778 471 218,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 844 000,00	20 377 914,34	0,00	4 466 085,66
16	Emprunts et dettes assimilées	1 889 556 000,00	1 128 555 166,49	0,00	761 000 833,51
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (hors c/204)	22 872 837,80	16 282 469,91	0,00	6 590 367,89
204	Subventions d'équipement versées	1 232 301 773,52	1 225 920 303,72	0,00	6 381 469,80
21	Immobilisations corporelles	35 065 241,80	41 775 307,31	0,00	-6 710 065,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	384 804 146,88	380 513 101,76	0,00	4 291 045,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 030 000,00	6 846 515,03	0,00	7 183 484,97
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	4 732 003,35	0,00	-4 732 003,35
Sous-total des opérations d'ordre		*1 143 720 000,00*	*751 823 425,63*		*391 896 574,37*
925	*Opérations patrimoniales*	*941 935 000,00*	*555 219 122,49*		*386 715 877,51*
926	*Transferts entre les sections*	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*		*5 180 696,86*
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		238 649 158,91	238 649 158,91		

II - PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE - DEPENSES — D1

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Dépenses de fonctionnement - Total		**4 380 855 349,11**	**4 094 164 437,21**	**67 888 678,48**	**0,00**	**90 433 884,31**
Sous total des opérations réelles et mixtes		3 539 646 000,00	3 397 569 045,98	67 888 678,48	0,00	74 188 275,54
011	Charges à caractère général	250 792 750,84	250 468 503,94	1 712 596,91	0,00	-1 388 350,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	428 356 000,00	419 794 728,53	947 136,97	0,00	7 614 134,50
014	Atténuation de produits	686 816 000,00	685 428 688,00	0,00	0,00	1 387 312,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 022 189 205,96	1 974 007 461,16	18 078,00	0,00	48 163 666,80
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2 251 000,00	2 143 080,81	0,00	0,00	107 919,19
66	Charges financières	142 300 000,00	58 779 041,67	65 210 866,60	0,00	18 310 091,73
67	Charges exceptionnelles	4 941 043,20	6 947 541,87	0,00	0,00	-2 006 498,67
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00
Sous-total des opérations d'ordre		*841 209 349,11*	*696 595 391,23*			*16 245 608,77*
946	*Transferts entre les sections*	*712 841 000,00*	*696 595 391,23*			*16 245 608,77*
953	*Virement à la section d'investissement*	*128 368 349,11*				
Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1		0,00	0,00			

II - PRESENTATION GENERALE | II

BALANCE GENERALE - RECETTES | D2

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Recettes d'investissement - Total		**4 985 843 158,91**	**3 601 823 683,30**	**0,00**	**1 384 019 475,61**
Sous total des opérations réelles et mixtes		2 964 049 650,89	2 111 360 010,67	0,00	852 689 640,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	163 600 000,00	182 981 058,73	0,00	-19 381 058,73
13	Subventions d'investissement	446 506 000,00	453 793 776,50	0,00	-7 287 776,50
16	Emprunts et dettes assimilées	2 303 799 650,89	1 399 000 000,00	0,00	904 799 650,89
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (hors c/204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	500 000,00	2 759 902,95	0,00	-2 259 902,95
21	Immobilisations corporelles (1)	100 000,00	30 474,28	0,00	69 525,72
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	2 000 000,00	4 138 113,89	0,00	-2 138 113,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	613 380,00	0,00	-613 380,00
27	Autres immobilisations financières	44 544 000,00	47 383 233,12	0,00	-2 839 233,12
45	Opérations pour compte de tiers	3 000 000,00	20 660 071,20	0,00	-17 660 071,20
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Sous total des opérations d'ordre		*1 783 144 349,11*	*1 251 814 513,72*		*531 329 835,39*
925	*Opérations patrimoniales*	*941 935 000,00*	*555 219 122,49*		*386 715 877,51*
926	*Transferts entre les sections*	*712 841 000,00*	*696 595 391,23*		*16 245 608,77*
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*128 368 349,11*			*128 368 349,11*
922-1068	**Excédents de fonctionnement capitalisés**	**238 649 158,91**	**238 649 158,91**		**0,00**
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		0,00	0,00		

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

II - PRESENTATION GENERALE | II

BALANCE GENERALE - RECETTES | D2

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Recettes de fonctionnement - Total		**4 380 855 349,11**	**4 298 499 000,69**	**81 434 556,24**	**0,00**	**921 792,18**
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 178 057 000,00	4 100 881 348,44	81 434 556,24	0,00	-4 258 904,68
013	Atténuations de charges	0,00	1 621 827,50	0,00	0,00	-1 621 827,50
70	Produits services, domaine, ventes div	0,00	93 048,31	0,00	0,00	-93 048,31
731	Impôts locaux	1 485 062 000,00	1 484 980 900,00	0,00	0,00	81 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 880 486 000,00	1 828 969 325,55	65 797 549,62	0,00	-14 280 875,17
74	Dotations, subventions et participations	745 762 000,00	702 484 506,96	4 114 619,79	0,00	39 162 873,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 079 861,49	0,00	0,00	-1 079 861,49
76	Produits financiers	25 747 000,00	33 783 446,00	11 522 386,83	0,00	-19 558 832,83
77	Produits exceptionnels	11 000 000,00	17 868 432,63	0,00	0,00	-6 868 432,63
945	Provisions et autres opérations mixtes	30 000 000,00	30 000 000,00			0,00
Sous-total des opérations d'ordre		*201 785 000,00*	*196 604 303,14*			*5 180 696,86*
946	*Transferts entre les sections*	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*			*5 180 696,86*
Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1		1 013 349,11	1 013 349,11			

III - VOTE DU BUDGET — III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP
			REALISATIONS (mandats émis)	RESTES A REALISER au 31/12/N			
Dépenses d'investissement - Total		**4 985 843 158,91**	**3 815 475 366,45**	**0,00**	**1 170 367 792,46**	**1 674 425 028,53**	**1 902 401 179,01**
90	**Opérations ventilées**	**1 688 918 000,00**	**1 675 914 347,38**	**0,00**	**13 003 652,62**	**1 674 425 028,53**	**1 489 318,85**
900	Services généraux	11 390 732,71	10 966 925,26	0,00	423 807,45	10 276 115,72	690 809,54
901	Formation professionnelle et apprentissage	31 647 097,35	31 638 786,49	0,00	8 310,86	31 638 786,49	0,00
902	Enseignement	436 883 902,65	436 569 445,18	0,00	314 457,47	436 061 905,87	507 539,31
903	Culture, sports et loisirs	65 862 000,00	65 370 853,11	0,00	491 146,89	65 079 883,11	290 970,00
904	Santé et action sociale	41 022 000,00	41 021 305,75	0,00	694,25	41 021 305,75	0,00
905	Aménagement des territoires	302 018 719,45	301 986 589,62	0,00	32 129,83	301 986 589,62	0,00
906	Gestion des fonds européens	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00	0,00	0,00
907	Environnement	75 099 804,96	75 099 784,32	0,00	20,64	75 099 784,32	0,00
908	Transports	606 579 441,88	606 579 441,88	0,00	0,00	606 579 441,88	0,00
909	Action économique	106 946 301,00	106 681 215,77	0,00	265 085,23	106 681 215,77	0,00
92	**Opérations non ventilées**	**3 058 276 000,00**	**1 900 911 860,16**	**0,00**	**1 157 364 139,84**		**1 900 911 860,16**
921	Taxes non affectées	143 000,00	142 804,00	0,00	196,00		142 804,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 914 413 000,00	1 148 945 630,53	0,00	765 467 369,47		1 148 945 630,53
925	*Opérations patrimoniales*	*941 935 000,00*	*555 219 122,49*		*386 715 877,51*		*555 219 122,49*
926	*Transferts entre les sections*	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*		*5 180 696,86*		*196 604 303,14*
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		**238 649 158,91**	**238 649 158,91**				

III - VOTE DU BUDGET — III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (titres émis)	RESTES A REALISER au 31/12/N	
Recettes d'investissement - Total		**4 985 843 158,91**	**3 601 823 683,30**	**0,00**	**1 384 019 475,61**
90	**Opérations ventilées**	**116 497 000,00**	**128 575 153,96**	**0,00**	**-12 078 153,96**
900	Services généraux	100 000,00	1 128 921,59	0,00	-1 028 921,59
902	Enseignement	98 129 000,00	118 251 490,69	0,00	-20 122 490,69
903	Culture, sports et loisirs	3 800 000,00	1 427 269,83	0,00	2 372 730,17
904	Santé et action sociale	0,00	161 240,53	0,00	-161 240,53
905	Aménagement des territoires	0,00	34 929,60	0,00	-34 929,60
906	Gestion des fonds européens	11 468 000,00	0,00	0,00	11 468 000,00
907	Environnement	0,00	13 287,30	0,00	-13 287,30
908	Transports	3 000 000,00	3 820 775,77	0,00	-820 775,77
909	Action économique	0,00	3 737 238,65	0,00	-3 737 238,65
92	**Opérations non ventilées**	**4 502 328 650,89**	**3 234 599 370,43**	**0,00**	**1 267 729 280,46**
921	Taxes non affectées	429 209 000,00	465 292 266,47	0,00	-36 083 266,47
922	Dotations et participations (sauf R922-1068)	70 000 000,00	73 948 907,69	0,00	-3 948 907,69
923	Dettes et autres opérations financières	2 348 343 650,89	1 443 543 682,55	0,00	904 799 968,34
925	*Opérations patrimoniales*	*941 935 000,00*	*555 219 122,49*		*386 715 877,51*
926	*Transferts entre les sections*	*712 841 000,00*	*696 595 391,23*		*16 245 608,77*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**128 368 349,11**		**0,00**	**128 368 349,11**
951	Virement de la section de fonctionnement(1)	128 368 349,11			
954	Produits des cessions d'immobilisations (1)	0,00		0,00	
922-1068	**Excédents de fonctionnement capitalisés (2)**	**238 649 158,91**	**238 649 158,91**		**0,00**

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1	**0,00**	**0,00**		

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).
(2) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixte au 1068.

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

AP (1) = 15 030 000,00 €

Libellé	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Administration générale Collectivité		21	22	23	28	Sécurité	41	42	43	44	48	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	Autres organismes		Actions interrégionales	Actions européennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développement	Autres actions internationales	
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME													
Crédits votés (2)	**100 000,00**	**8 898 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 732,71**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**10 680 732,71**
Réalisations	**37 429,25**	**8 603 221,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 732,71**	**0,00**	**0,00**	**1 602 732,49**	**0,00**	**10 276 115,72**
Restes à réaliser	**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**
Crédits sans emploi	**62 570,75**	**294 778,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 267,51**	**0,00**	**404 616,99**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME													
Crédits votés (2)	**0,00**	**710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710 000,00**
Réalisations	**0,00**	**690 809,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 809,54**
Restes à réaliser	**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**
Crédits sans emploi	**0,00**	**19 190,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 190,46**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS													
Crédits votés (2)	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**626 350,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 571,00**	**0,00**	**1 128 921,59**
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**-526 350,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-502 571,00**	**0,00**	**-1 028 921,59**
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

AP (1) = 40 400 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**26 000,00**	**29 411 097,35**	**2 210 000,00**	**31 647 097,35**
Réalisations	**0,00**	**25 622,05**	**29 409 281,49**	**2 203 882,95**	**31 638 786,49**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**377,95**	**1 815,86**	**6 117,05**	**8 310,86**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

AP (1) = 507 543 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 947 462,88**	**4 793 902,65**	**53 180 500,00**	**50 869 853,12**	**5 790 184,00**	**5 302 000,00**	**436 883 902,65**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 328 554,08**	**4 793 824,92**	**53 020 786,44**	**50 869 853,12**	**5 747 424,99**	**5 301 462,32**	**436 061 905,87**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618 908,80**	**77,73**	**159 713,56**	**0,00**	**42 759,01**	**537,68**	**821 996,78**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 271,82**	**0,00**	**159 267,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507 539,31**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348 271,82**	**0,00**	**-159 267,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-507 539,31**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).										
Crédits votés (2)	**86 089 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**7 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**98 129 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Réalisations	**86 089 190,00**	**0,00**	**0,00**	**4 456 750,91**	**0,00**	**20 660 085,12**	**7 045 464,66**	**0,00**	**0,00**	**118 251 490,69**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 071,20	0,00	0,00	0,00	20 660 071,20
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**-190,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 456 750,91**	**0,00**	**-17 660 085,12**	**-5 464,66**	**0,00**	**0,00**	**-20 122 490,69**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 660 071,20	0,00	0,00	0,00	-17 660 071,20

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

AP (1) = 62 070 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**651 000,00**	**18 837 560,00**	**3 893 440,00**	**19 156 205,00**	**21 809 795,00**	**1 514 000,00**	**65 862 000,00**
Réalisations	**0,00**	**650 853,89**	**18 837 560,00**	**3 433 642,96**	**19 142 998,03**	**21 500 828,23**	**1 514 000,00**	**65 079 883,11**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**146,11**	**0,00**	**459 797,04**	**13 206,97**	**308 966,77**	**0,00**	**782 116,89**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 970,00**	**0,00**	**290 970,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-290 970,00**	**0,00**	**-290 970,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**3 800 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**375 703,08**	**991 566,75**	**0,00**	**1 427 269,83**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**2 924 296,92**	**-491 566,75**	**0,00**	**2 372 730,17**
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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

AP (1) = 51 900 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**3 272 000,00**	**37 750 000,00**	**0,00**	**41 022 000,00**
Réalisations	**0,00**	**3 271 305,75**	**37 750 000,00**	**0,00**	**41 021 305,75**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**694,25**	**0,00**	**0,00**	**694,25**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**161 240,53**	**0,00**	**161 240,53**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**-161 240,53**	**0,00**	**-161 240,53**
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

AP (1) = 348 450 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**63 000 000,00**	**88 821 129,45**	**8 407 590,00**	**131 325 000,00**	**0,00**	**8 710 000,00**	**1 755 000,00**	**0,00**	**302 018 719,45**
Réalisations	**0,00**	**62 999 766,07**	**88 821 129,45**	**8 405 688,87**	**131 303 351,58**	**0,00**	**8 703 306,89**	**1 753 346,76**	**0,00**	**301 986 589,62**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**233,93**	**0,00**	**1 901,13**	**21 648,42**	**0,00**	**6 693,11**	**1 653,24**	**0,00**	**32 129,83**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**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
Réalisations	**0,00**	**7 479,60**	**0,00**	**27 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 929,60**
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
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**0,00**	**-7 479,60**	**0,00**	**-27 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 929,60**
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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

AP (1) = 25 116 000,00 €

Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME				
Crédits votés (2)	**0,00**	**11 468 000,00**	**0,00**	**11 468 000,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**11 468 000,00**	**0,00**	**11 468 000,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME				
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS				
Crédits votés (2)	**0,00**	**11 468 000,00**	**0,00**	**11 468 000,00**
- Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**11 468 000,00**	**0,00**	**11 468 000,00**
- Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	**0,00**

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

AP (1) = 144 500 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**786 367,39**	**1 765 201,37**	**712 230,24**	**12 071 000,00**	**12 753 000,00**	**28 492 410,00**	**7 674 747,38**	**10 844 848,58**	**75 099 804,96**
Réalisations	**0,00**	**786 367,39**	**1 765 180,78**	**712 230,24**	**12 071 000,00**	**12 753 000,00**	**28 492 409,95**	**7 674 747,38**	**10 844 848,58**	**75 099 784,32**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**20,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**20,64**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**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
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 287,30**	**0,00**	**0,00**	**13 287,30**
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
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 287,30**	**0,00**	**0,00**	**-13 287,30**
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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

AP (1) = 967 907 000,00 €

Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
	Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**23 068 101,50**	**393 504 679,91**	**61 665 902,00**	**42 873 560,78**	**29 821 127,00**	**0,00**	**18 550 616,62**	**0,00**	**10 163 488,88**
Réalisations	**0,00**	**23 068 101,50**	**393 504 679,91**	**61 665 902,00**	**42 873 560,78**	**29 821 127,00**	**0,00**	**18 550 616,62**	**0,00**	**10 163 488,88**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**20 000,00**	**9 270,37**	**41 312,24**	**0,00**	**3 750 193,16**	**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
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**-20 000,00**	**-9 270,37**	**-41 312,24**	**0,00**	**-750 193,16**	**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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

AP (1) = 967 907 000,00 €

Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**10 248 188,15**	**0,00**	**0,00**	**12 908 445,14**	**246 907,97**	**3 528 423,93**	**0,00**	**0,00**	**606 579 441,88**
Réalisations	**0,00**	**10 248 188,15**	**0,00**	**0,00**	**12 908 445,14**	**246 907,97**	**3 528 423,93**	**0,00**	**0,00**	**606 579 441,88**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
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	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 820 775,77**
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
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-820 775,77**
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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

AP (1) = 174 100 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**25 234 500,00**	**64 604 500,00**	**2 777 301,00**	**10 830 000,00**	**3 500 000,00**	**106 946 301,00**
Réalisations	**0,00**	**25 234 456,93**	**64 495 290,78**	**2 777 300,23**	**10 829 980,17**	**3 344 187,66**	**106 681 215,77**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**43,07**	**109 209,22**	**0,77**	**19,83**	**155 812,34**	**265 085,23**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).							
Crédits votés (2)	**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
Réalisations	**0,00**	**2 872 451,65**	**0,00**	**0,00**	**864 787,00**	**0,00**	**3 737 238,65**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**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
Crédits sans emploi	**0,00**	**-2 872 451,65**	**0,00**	**0,00**	**-864 787,00**	**0,00**	**-3 737 238,65**
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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A921

CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP+BS+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**143 000,00**	**142 804,00**	**0,00**	**196,00**
13333	Taxe complémentaire à la TLE	143 000,00	142 804,00	0,00	196,00
	RECETTES	**429 209 000,00**	**465 292 266,47**	**0,00**	**-36 083 266,47**
10223	TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)	68 000 000,00	77 057 718,00	0,00	-9 057 718,00
10226	Taxe d'Aménagement	25 600 000,00	31 974 433,04	0,00	-6 374 433,04
13331	Amendes de police	60 609 000,00	60 776 900,00	0,00	-167 900,00
13332	Redevance sur construction de bureaux	135 000 000,00	154 236 085,32	0,00	-19 236 085,32
13333	Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement	0,00	2 440 928,00	0,00	-2 440 928,00
1338	Autres fonds affectés à l'équipement transférables	140 000 000,00	138 806 202,11	0,00	1 193 797,89

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A922

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP+BS+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**308 649 158,91**	**312 598 066,60**	**0,00**	**-3 948 907,69**
10222	F.C.T.V.A.	70 000 000,00	73 948 907,69	0,00	-3 948 907,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	238 649 158,91	238 649 158,91	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Reversement de dotations (trop perçu).

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A923

CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP+BS+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**1 914 413 000,00**	**1 148 945 630,53**	**0,00**	**765 467 369,47**
13332	Redevance sur constructions de bureaux	21 000 000,00	18 992 065,34	0,00	2 007 934,66
13333	Taxe complémentaire à la TLE	3 701 000,00	1 243 045,00	0,00	2 457 955,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	282 134 000,00	282 133 344,45	0,00	655,55
1641	Emprunts en euros	159 422 000,00	122 421 822,04	0,00	37 000 177,96
16441	Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires	724 000 000,00	0,00	0,00	724 000 000,00
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	724 000 000,00	724 000 000,00	0,00	0,00
204182	Org. publics divers - Bâtiments et installations	156 000,00	155 353,70	0,00	646,30
	RECETTES	**2 348 343 650,89**	**1 443 543 682,55**	**0,00**	**904 799 968,34**
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	855 799 650,89	735 000 000,00	0,00	120 799 650,89
1641	Emprunts en euros	0,00	24 000 000,00	0,00	-24 000 000,00
16441	Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires	724 000 000,00	266 000 000,00	0,00	458 000 000,00
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	724 000 000,00	374 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2745	Avances remboursables	4 411 000,00	4 411 400,93	0,00	-400,93
2748	Autres prêts	40 133 000,00	40 132 281,62	0,00	718,38

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

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

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
	DEPENSES (2)	***941 935 000,00***	***555 219 122,49***	***386 715 877,51***
16441	*Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires*	*724 000 000,00*	*350 000 000,00*	*374 000 000,00*
204182	*Org. publics divers - Bâtiments et installations*	*6 730 000,00*	*9 138 288,26*	*-2 408 288,26*
2117	*Bois et forêts*	*7 614 000,00*	*7 019 824,34*	*594 175,66*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*11 341 000,00*	*10 858 075,82*	*482 924,18*
2313	*Constructions*	*154 009 900,00*	*143 439 755,55*	*10 570 144,45*
2318	*Autres immobilisations corporelles*	*33 799 000,00*	*31 152 541,75*	*2 646 458,25*
236	*Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales*	*56 900,00*	*34 780,66*	*22 119,34*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*1 000,00*	*541,50*	*458,50*
4551750699	*75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY*	*100 000,00*	*115,60*	*99 884,40*
4551752527	*75006 PARIS CMR MONTAIGNE*	*100 000,00*	*63 838,79*	*36 161,21*
4551752532	*75009 PARIS CMR DECOUR*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
4551752536	*75011 PARIS CMR VOLTAIRE*	*150 000,00*	*118 378,44*	*31 621,56*
4551752540	*75013 PARIS CMR G. FAURE*	*1 000 000,00*	*794 526,98*	*205 473,02*
4551752555	*75019 PARIS CMR H. BERGSON*	*350 000,00*	*231 841,94*	*118 158,06*
4551781106	*78 VERSAILLES - CMR Hoche*	*100 000,00*	*19 684,41*	*80 315,59*
4551921784	*92 SCEAUX CMR LAKANAL*	*2 400 000,00*	*2 323 850,54*	*76 149,46*
4551921785	*92 SCEAUX CMR M. CURIE*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
4551931709	*93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON*	*13 500,00*	*13 429,47*	*70,53*
4551931711	*93 BONDY CMR J. RENOIR*	*7 800,00*	*7 766,86*	*33,14*
4551931712	*93 MONTREUIL CMR J. JAURES*	*1 900,00*	*1 881,58*	*18,42*
	RECETTES (2)	***941 935 000,00***	***555 219 122,49***	***386 715 877,51***
16449	*Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie*	*724 000 000,00*	*350 000 000,00*	*374 000 000,00*
2031	*Frais d'etudes*	*10 000 000,00*	*7 412 304,95*	*2 587 695,05*
2033	*Frais d'insertion*	*250 000,00*	*285 339,86*	*-35 339,86*

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

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
2313	*Constructions d'immobilisations en cours*	*0,00*	*3 070 777,98*	*-3 070 777,98*
2318	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*541,50*	*-541,50*
236	*Avances versées aux EPLE sur immobilisations sur immobilisations régionales*	*0,00*	*14 306,20*	*-14 306,20*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*207 685 000,00*	*194 401 209,84*	*13 283 790,16*
4551781101	*78 POISSY CMR LE CORBUSIER*	*0,00*	*23 680,00*	*-23 680,00*
4551781106	*78 VERSAILLES CMR HOCHE*	*0,00*	*4 245,11*	*-4 245,11*
4551931186	*93 AUBERVIL CMR ALEMBERT*	*0,00*	*4 613,38*	*-4 613,38*
4551931710	*93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES*	*0,00*	*2 103,67*	*-2 103,67*

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
	DEPENSES DE L'EXERCICE (2)	**201 785 000,00**	**196 604 303,14**	**5 180 696,86**
	Reprise sur autofinancement	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*	*5 180 696,86*
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux*	*8 250 000,00*	*7 583 336,56*	*666 663,44*
13913	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements*	*1 250 000,00*	*1 112 427,60*	*137 572,40*
13914	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures intercommunales*	*50 000,00*	*20 326,54*	*29 673,46*
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics locaux*	*10 000,00*	*5 807,67*	*4 192,33*
139172	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER*	*150 000,00*	*115 669,47*	*34 330,53*
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres*	*75 000,00*	*48 400,00*	*26 600,00*
13932	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale d'équipement scolaire*	*88 000 000,00*	*86 089 190,00*	*1 910 810,00*
139331	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police*	*35 500 000,00*	*34 957 642,07*	*542 357,93*
139332	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Redevance sur construction de bureaux*	*57 000 000,00*	*55 647 464,60*	*1 352 535,40*
139333	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement*	*11 500 000,00*	*10 800 656,02*	*699 343,98*
192	*Réalisations postérieures au 01/01/2005*	*0,00*	*223 382,61*	*-223 382,61*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		0,00	*0,00*	*0,00*

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

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
	RECETTES DE L'EXERCICE (3)	**712 841 000,00**	**696 595 391,23**	**16 245 608,77**
	Amortissement des immobilisations	*712 841 000,00*	*694 749 547,45*	*18 091 452,55*
28031	*Frais d'etudes*	*3 600 000,00*	*2 116 856,36*	*1 483 143,64*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*10 000,00*	*3 596,00*	*6 404,00*
28033	*Frais d'insertions*	*350 000,00*	*41 120,16*	*308 879,84*
2804111	*Etat -Biens mobiliers, matériel et études*	*30 000,00*	*21 980,00*	*8 020,00*
2804112	*Etat -Bâtiments et installations*	*16 000 000,00*	*15 108 100,00*	*891 900,00*
2804113	*Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*12 420 000,00*	*12 188 086,00*	*231 914,00*
2804122	*Régions -Bâtiments et installations*	*10 000,00*	*5 509,00*	*4 491,00*
2804123	*Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national*	*10 000,00*	*2 378,00*	*7 622,00*
2804131	*Départements -Biens mobiliers, matériel et études*	*7 290 000,00*	*7 286 864,00*	*3 136,00*
2804132	*Départements -Bâtiments et installations*	*32 000 000,00*	*31 834 827,00*	*165 173,00*
2804133	*Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*16 425 000,00*	*16 421 274,00*	*3 726,00*
2804141	*Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études*	*9 000 000,00*	*8 543 125,00*	*456 875,00*
2804142	*Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations*	*152 500 000,00*	*150 425 871,00*	*2 074 129,00*
2804143	*Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*2 040 000,00*	*2 012 486,00*	*27 514,00*
2804151	*Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études*	*200 000,00*	*182 987,00*	*17 013,00*
2804152	*Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations*	*1 850 000,00*	*1 821 205,00*	*28 795,00*
2804161	*SPIC -Biens mobiliers, matériel et études*	*1 000 000,00*	*942 509,00*	*57 491,00*
2804162	*SPIC -Bâtiments et installations*	*27 000 000,00*	*26 779 653,00*	*220 347,00*
2804163	*SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*2 954 000,00*	*2 942 484,00*	*11 516,00*
28041711	*SNCF -Biens mobiliers, matériel et études*	*55 000,00*	*53 035,00*	*1 965,00*
28041712	*SNCF -Bâtiments et installations*	*12 000 000,00*	*11 511 272,00*	*488 728,00*
28041713	*SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*3 172 000,00*	*2 604 888,00*	*567 112,00*
28041722	*RFF -Bâtiments et installations*	*12 000 000,00*	*11 606 669,00*	*393 331,00*
28041723	*RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*13 619 000,00*	*13 612 798,00*	*6 202,00*

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

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
28041732	*STIF -Bâtiments et installations*	*1 250 000,00*	*1 234 253,00*	*15 747,00*
28041733	*STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*1 578 000,00*	*1 287 226,00*	*290 774,00*
28041782	*Autres organismes de transport -Bâtiments et installations*	*16 800 000,00*	*15 146 047,00*	*1 653 953,00*
28041783	*Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*36 844 000,00*	*36 842 596,00*	*1 404,00*
2804181	*Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études*	*4 000 000,00*	*3 976 130,00*	*23 870,00*
2804182	*Organismes publics divers -Bâtiments et installations*	*71 500 000,00*	*70 185 311,00*	*1 314 689,00*
2804183	*Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*732 000,00*	*711 826,00*	*20 174,00*
280421	*Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études*	*113 405 000,00*	*112 927 860,50*	*477 139,50*
280422	*Personnes de droit privé -Bâtiments et installations*	*42 300 000,00*	*40 832 681,00*	*1 467 319,00*
280423	*Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*100 000,00*	*90 659,00*	*9 341,00*
280431	*Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études*	*7 000 000,00*	*6 676 499,51*	*323 500,49*
280432	*Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations*	*4 750 000,00*	*4 457 511,00*	*292 489,00*
2804412	*Organismes publics -Bâtiments et installations*	*42 000,00*	*35 851,00*	*6 149,00*
28051	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits*	*2 770 000,00*	*2 768 410,02*	*1 589,98*
2808	*Autres immobilisations incorporelles*	*10 000,00*	*6 833,65*	*3 166,35*
28121	*Plantations*	*10 000,00*	*1 732,00*	*8 268,00*
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	*4 650 000,00*	*4 464 419,00*	*185 581,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*860 000,00*	*858 998,51*	*1 001,49*
281312	*Bâtiments scolaires*	*30 200 000,00*	*28 735 328,12*	*1 464 671,88*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*160 000,00*	*151 508,00*	*8 492,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*70 850,00*	*-70 850,00*
281351	*Bâtiments publics*	*2 900 000,00*	*2 875 760,00*	*24 240,00*
281572	*Matériel technique scolaire*	*2 120 000,00*	*2 116 542,26*	*3 457,74*
281578	*Autre matériel technique*	*255 000,00*	*251 906,74*	*3 093,26*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*100 000,00*	*90 103,00*	*9 897,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*750 000,00*	*645 672,99*	*104 327,01*

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

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
281831	*Matériel informatique scolaire*	*18 500 000,00*	*17 918 620,88*	*581 379,12*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 400 000,00*	*1 399 218,08*	*781,92*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*6 200 000,00*	*5 629 289,85*	*570 710,15*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*320 000,00*	*311 371,05*	*8 628,95*
28185	*Matériel de téléphonie*	*100 000,00*	*54 516,37*	*45 483,63*
28188	*Autres*	*15 700 000,00*	*13 924 443,40*	*1 775 556,60*
	Autres	*0,00*	*1 845 843,78*	*-1 845 843,78*
192	*Réalisations postérieures au 01/01/2005*	*0,00*	*66 888,50*	*-66 888,50*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*290 970,00*	*-290 970,00*
2117	*Bois et forêts*	*0,00*	*1 254 478,73*	*-1 254 478,73*
21828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*233 506,55*	*-233 506,55*

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE
			REALISATIONS (mandats émis)	RATTACHE-MENTS	RESTES A REALISER AU 31/12/N (1)			
Dépenses de fonctionnement - Total		**4 380 855 349,11**	**4 094 164 437,21**	**67 888 678,48**	**0,00**	**90 433 884,31**	**2 203 971 472,69**	**1 958 081 643,00**
93	**Services ventilés**	**2 702 175 000,00**	**2 643 365 091,84**	**2 677 811,88**	**0,00**	**56 132 096,28**	**2 203 971 472,69**	**442 071 431,03**
930	Services généraux	195 929 000,00	187 217 755,56	1 707 245,59	0,00	7 003 998,85	62 788 781,24	126 136 219,91
931	Formation professionnelle et apprentissage	781 860 000,00	770 663 164,51	0,00	0,00	11 196 835,49	763 921 099,37	6 742 065,14
932	Enseignement	577 385 000,00	569 404 722,24	928 097,76	0,00	7 052 180,00	261 139 674,02	309 193 145,98
933	Culture, sports et loisirs	73 344 000,00	72 719 683,20	15 005,13	0,00	609 311,67	72 734 688,33	0,00
934	Santé et action sociale	12 939 000,00	11 085 666,27	0,00	0,00	1 853 333,73	11 085 666,27	0,00
935	Aménagement des territoires	36 122 000,00	35 876 815,49	0,00	0,00	245 184,51	35 876 815,49	0,00
936	Gestion des fonds européens	25 890 000,00	4 114 619,80	0,00	0,00	21 775 380,20	4 114 619,80	0,00
937	Environnement	30 844 000,00	29 920 577,92	27 463,40	0,00	895 958,68	29 948 041,32	0,00
938	Transports	843 979 000,00	842 736 789,04	0,00	0,00	1 242 210,96	842 736 789,04	0,00
939	Action économique	123 883 000,00	119 625 297,81	0,00	0,00	4 257 702,19	119 625 297,81	0,00
94	**Services communs non ventilés**	**1 550 312 000,00**	**1 450 799 345,37**	**65 210 866,60**	**0,00**	**34 301 788,03**		**1 516 010 211,97**
940	Impositions directes	685 816 000,00	685 428 688,00	0,00	0,00	387 312,00		685 428 688,00
943	Opérations financières	147 299 000,00	66 549 394,33	65 210 866,60	0,00	15 538 739,07		131 760 260,93
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2 356 000,00	2 225 871,81	0,00	0,00	130 128,19		2 225 871,81
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00		0,00
946	*Transferts entre les sections*	*712 841 000,00*	*696 595 391,23*			*16 245 608,77*		*696 595 391,23*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**128 368 349,11**		**0,00**				**0,00**
953	*Virement à la section d'investissement (1)*	***128 368 349,11***		***0,00***				0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		**4 380 855 349,11**	**4 094 164 437,21**	**67 888 678,48**	**0,00**	**90 433 884,31**	**2 203 971 472,69**	**1 958 081 643,00**

Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1	**0,00**	**0,00**						

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

III - VOTE DU BUDGET | III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (titres émis)	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER AU 31/12/N (1)	
Recettes de fonctionnement - Total		**4 380 855 349,11**	**4 298 499 000,69**	**81 434 556,24**	**0,00**	**921 792,18**
93	**Services ventilés**	**108 010 000,00**	**68 161 448,09**	**4 114 619,79**	**0,00**	**35 733 932,12**
930	Services généraux	15 700 000,00	14 559 710,99	0,00	0,00	1 140 289,01
931	Formation professionnelle et apprentissage	34 320 000,00	20 156 020,18	0,00	0,00	14 163 979,82
932	Enseignement	28 100 000,00	27 037 578,48	0,00	0,00	1 062 421,52
933	Culture, sports et loisirs	2 000 000,00	3 308 738,74	0,00	0,00	-1 308 738,74
934	Santé et action sociale	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
935	Aménagement des territoires	0,00	2 412,59	0,00	0,00	-2 412,59
936	Gestion des fonds européens	25 890 000,00	0,00	4 114 619,79	0,00	21 775 380,21
937	Environnement	2 000 000,00	35 103,77	0,00	0,00	1 964 896,23
938	Transports	0,00	165 000,00	0,00	0,00	-165 000,00
939	Action économique	0,00	2 886 883,34	0,00	0,00	-2 886 883,34
94	**Services communs non ventilés**	**4 271 832 000,00**	**4 229 324 203,49**	**77 319 936,45**	**0,00**	**-34 812 139,94**
940	Impositions directes	1 485 062 000,00	1 484 980 900,00	0,00	0,00	81 100,00
941	Autres impôts et taxes	1 880 486 000,00	1 828 969 325,55	65 797 549,62	0,00	-14 280 875,17
942	Dotations et participations	649 752 000,00	653 401 258,00	0,00	0,00	-3 649 258,00
943	Opérations financières	24 747 000,00	35 368 416,80	11 522 386,83	0,00	-22 143 803,63
945	Provisions et autres opérations mixtes	30 000 000,00	30 000 000,00			0,00
946	*Transferts entre les sections*	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*			*5 180 696,86*
TOTAL des groupes fonctionnels		**4 379 842 000,00**	**4 297 485 651,58**	**81 434 556,24**	**0,00**	**921 792,18**

Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1	**1 013 349,11**	**1 013 349,11**			

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

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

AE (1) = 72 617 000,00 €

Libellé	1 Opérations non ventilables	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale Collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement	48 Autres actions internationales	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT													
Crédits votés (2)	**0,00**	9 000,00	53 182 000,00	8 541 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	1 851 500,00	1 723 500,00	66 581 000,00
Réalisations	**0,00**	0,00	49 404 785,51	7 521 022,30	262 667,22	0,00	0,00	0,00	756 149,66	0,00	1 660 513,60	1 714 737,46	61 319 875,75
Rattachement	0,00	0,00	1 321 394,70	142 872,18	4 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 905,49
Restes à réaliser	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
Crédits sans emploi	0,00	9 000,00	2 455 819,79	877 105,52	201 694,17	0,00	0,00	0,00	48 850,34	0,00	190 986,40	8 762,54	3 792 218,76
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT													
Crédits votés (2)	0,00	117 298 000,00	0,00	9 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348 000,00
Réalisations	0,00	114 521 819,23	0,00	9 407 581,47	1 968 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 897 879,81
Rattachement	0,00	238 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 340,10
Restes à réaliser	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
Crédits sans emploi	0,00	2 537 840,67	0,00	442 418,53	231 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 780,09
RECETTES DE FONCTIONNEMENT													
Crédits votés (2)	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
Réalisations	0,00	2 374 991,19	285 736,25	9 787,12	14,78	0,00	0,00	0,00	75 208,95	11 755 341,17	38 623,33	20 008,20	14 559 710,99
Rattachement	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	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
Crédits sans emploi	0,00	-2 374 991,19	414 263,75	-9 787,12	-14,78	0,00	0,00	0,00	-75 208,95	3 244 658,83	-38 623,33	-20 008,20	1 140 289,01

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

AE (1) = 826 915 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	9 009 663,00	307 523 337,00	282 415 000,00	182 912 000,00	781 860 000,00
Réalisations	8 246 116,74	307 171 288,71	273 761 739,26	174 741 954,66	763 921 099,37
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	763 546,26	352 048,29	8 653 260,74	8 170 045,34	17 938 900,63
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	15 830,53	6 726 234,61	6 742 065,14
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	-15 830,53	-6 726 234,61	-6 742 065,14
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	24 320 000,00	10 000 000,00	0,00	34 320 000,00
Réalisations	2 839,05	9 512 319,56	10 461 630,57	179 231,00	20 156 020,18
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-2 839,05	14 807 680,44	-461 630,57	-179 231,00	14 163 979,82

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

AE (1) = 277 110 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	138 498 700,00	66 100 000,00	17 817 300,00	6 696 000,00	990 000,00	32 130 000,00	262 232 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	137 459 119,65	66 099 227,91	17 774 176,38	6 695 947,23	978 588,23	31 966 157,36	260 973 216,76
Rattachement	0,00	0,00	0,00	166 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 457,26
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	873 123,09	772,09	43 123,62	52,77	11 411,77	163 842,64	1 092 325,98
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	315 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 153 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	308 431 462,04	0,00	0,00	43,20	0,00	0,24	308 431 505,48
Rattachement	0,00	0,00	0,00	761 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 640,50
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	5 959 897,46	0,00	0,00	-43,20	0,00	-0,24	5 959 854,02
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	22 862 705,83	0,00	4 033 482,31	78 484,99	0,00	62 905,35	27 037 578,48
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	2 437 294,17	0,00	-1 233 482,31	-78 484,99	0,00	-62 905,35	1 062 421,52

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

AE (1) = 76 512 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	61 907 000,00	635 000,00	8 932 000,00	1 870 000,00	0,00	73 344 000,00
Réalisations	0,00	0,00	61 855 332,74	546 465,43	8 560 650,01	1 757 235,02	0,00	72 719 683,20
Rattachement	0,00	0,00	0,00	15 005,13	0,00	0,00	0,00	15 005,13
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	51 667,26	73 529,44	371 349,99	112 764,98	0,00	609 311,67
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Réalisations	0,00	0,00	3 297 385,52	6 811,05	0,00	4 542,17	0,00	3 308 738,74
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	-1 297 385,52	-6 811,05	0,00	-4 542,17	0,00	-1 308 738,74

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

AE (1) = 13 445 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	3 316 000,00	6 823 000,00	2 800 000,00	0,00	12 939 000,00
Réalisations	3 057 985,75	5 238 409,54	2 789 270,98	0,00	11 085 666,27
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	258 014,25	1 584 590,46	10 729,02	0,00	1 853 333,73
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

AE (1) = 36 436 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	22 702 477,84	4 900 000,00	1 681 394,58	0,00	977 000,00	0,00	3 451 127,58	2 410 000,00	0,00	36 122 000,00
Réalisations	22 701 924,74	4 900 000,00	1 483 029,08	0,00	941 234,10	0,00	3 451 127,57	2 399 500,00	0,00	35 876 815,49
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	553,10	0,00	198 365,50	0,00	35 765,90	0,00	0,01	10 500,00	0,00	245 184,51
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	75,95	1 336,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,59
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-75,95	-1 336,64	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412,59

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

AE (1) = 78 058 000,00 €

Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT				
Crédits votés (2)	16 634 000,00	1 020 000,00	8 236 000,00	25 890 000,00
Réalisations	3 959 619,80	155 000,00	0,00	4 114 619,80
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	12 674 380,20	865 000,00	8 236 000,00	21 775 380,20
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT				
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Crédits votés (2)	16 634 000,00	1 020 000,00	8 236 000,00	25 890 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	3 959 619,79	155 000,00	0,00	4 114 619,79
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	12 674 380,21	865 000,00	8 236 000,00	21 775 380,21

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

AE (1) = 34 926 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	6 466 000,00	2 800 000,00	915 000,00	740 000,00	650 000,00	18 133 000,00	0,00	1 140 000,00	30 844 000,00
Réalisations	0,00	6 356 816,49	2 602 015,69	902 306,79	729 745,97	650 000,00	17 579 692,98	0,00	1 100 000,00	29 920 577,92
Rattachement	0,00	24 727,40	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 463,40
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	84 456,11	195 248,31	12 693,21	10 254,03	0,00	553 307,02	0,00	40 000,00	895 958,68
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Réalisations	0,00	0,00	34 958,07	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 103,77
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	1 965 041,93	-145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 896,23

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

AE (1) = 847 779 000,00 €

Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
	Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	1 233 000,00	831 566 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	918 203,96	831 550 272,60	0,00	0,00	10 268 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	314 796,04	15 727,40	0,00	0,00	911 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-165 000,00	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 votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 938

CHAPITRE 938 - Transports (suite)

AE (1) = 847 779 000,00 €

Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 979 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 736 789,04
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 210,96
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

III - VOTE DU BUDGET

III

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

B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

AE (1) = 145 606 000,00 €

Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	61 256 000,00	28 727 000,00	5 440 000,00	7 460 000,00	21 000 000,00	123 883 000,00
Réalisations	0,00	57 686 186,83	28 567 379,95	5 301 130,45	7 072 427,58	20 998 173,00	119 625 297,81
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	3 569 813,17	159 620,05	138 869,55	387 572,42	1 827,00	4 257 702,19
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	1 468 636,43	0,00	1 710,06	1 416 536,85	0,00	2 886 883,34
Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	-1 468 636,43	0,00	-1 710,06	-1 416 536,85	0,00	-2 886 883,34

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

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	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**685 816 000,00**	**685 428 688,00**	**0,00**	**0,00**	**387 312,00**
73912	F.N.G.I.R. Fonds National de garantie indiv. des Ressources Régionales	674 816 000,00	674 815 742,00	0,00	0,00	258,00
73914	Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE	11 000 000,00	10 612 946,00	0,00	0,00	387 054,00
	RECETTES	**1 485 062 000,00**	**1 484 980 900,00**	**0,00**	**0,00**	**81 100,00**
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	1 363 396 000,00	1 363 192 804,00	0,00	0,00	203 196,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	121 666 000,00	121 405 921,00	0,00	0,00	260 079,00
7318	Autres impots locaux assimilés	0,00	382 175,00	0,00	0,00	-382 175,00

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 941

CHAPITRE 941 : Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**1 880 486 000,00**	**1 828 969 325,55**	**65 797 549,62**	**0,00**	**-14 280 875,17**
732	TICPE Taxe intérieure consommation sur produits énergétiques	948 932 000,00	897 061 131,00	65 797 549,62	0,00	-13 926 680,62
7344	Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	342 000 000,00	339 564 656,88	0,00	0,00	2 435 343,12
7352	Taxe sur les locaux à usage de bureaux	183 000 000,00	182 938 800,00	0,00	0,00	61 200,00
7358	Autres impôts et taxes spécifiques	0,00	7 155,02	0,00	0,00	-7 155,02
73821	TAXE D'APPRENTISSAGE	0,00	227 348 883,00	0,00	0,00	-227 348 883,00
73822	TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage	0,00	22 460 202,63	0,00	0,00	-22 460 202,63
7384	Ressources pour formation professionnelle et l'apprentissage	406 554 000,00	0,00	0,00	0,00	406 554 000,00
73841	Frais de gestion	0,00	79 858 265,71	0,00	0,00	-79 858 265,71
73842	TICPE FPA	0,00	38 951 831,31	0,00	0,00	-38 951 831,31
7385	TICPE Primes employeurs apprentis	0,00	40 778 400,00	0,00	0,00	-40 778 400,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

III - VOTE DU 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	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**649 752 000,00**	**653 401 258,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 649 258,00**
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	628 475 000,00	628 180 119,00	0,00	0,00	294 881,00
7458	Autres dotations d'apprentissage, formation professionnelle	3 430 000,00	7 172 000,00	0,00	0,00	-3 742 000,00
7461	DGD	8 820 000,00	8 820 204,00	0,00	0,00	-204,00
74833	Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territori	0,00	202 274,00	0,00	0,00	-202 274,00
74835	Dot. transfert compensation exonérations fiscalité directe	9 027 000,00	9 026 661,00	0,00	0,00	339,00

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

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

CHAPITRE 943 : Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**147 299 000,00**	**66 549 394,33**	**65 210 866,60**	**0,00**	**15 538 739,07**
6182	Documentation générale et technique	75 000,00	50 304,00	0,00	0,00	24 696,00
6228	Divers	925 000,00	268 686,20	0,00	0,00	656 313,80
627	Services bancaires et assimilés	3 000 000,00	7 451 377,46	0,00	0,00	-4 451 377,46
66111	Intérêts réglés a l'échéance	130 671 000,00	120 056 720,75	0,00	0,00	10 614 279,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 514 000,00	-65 066 652,81	65 210 866,60	0,00	3 369 786,21
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	458,33	0,00	0,00	-458,33
668	Autres charges financières	8 114 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 000,00
6688	Autres charges financières	0,00	3 788 500,40	0,00	0,00	-3 788 500,40
73981	Reversements obligatoires de fiscalité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RECETTES	**24 747 000,00**	**35 368 416,80**	**11 522 386,83**	**0,00**	**-22 143 803,63**
7621	Produits des autres immob finan. - Encaissés à l'échéance	1 240 000,00	1 244 414,78	0,00	0,00	-4 414,78
7622	Produits des autres immobilisations financières - Rattachés	651 000,00	-11 788 358,82	11 522 386,83	0,00	916 971,99
7688	Autres produits financiers	22 856 000,00	44 207 423,70	0,00	0,00	-21 351 423,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 622 461,17	0,00	0,00	-1 622 461,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	82 475,97	0,00	0,00	-82 475,97

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

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

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (3)	Montant des ICNE de l'exercice	**65 210 866,60**
	- Montant des ICNE de l'exercice N-1	**-65 066 652,81**
	= Différence ICNE N - ICNE N-1	**144 213,79**
Compte R7622 (4)	Montant des ICNE de l'exercice	**11 522 386,83**
	- Montant des ICNE de l'exercice N-1	**-11 788 358,82**
	= Différence ICNE N - ICNE N-1	**-265 971,99**

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

(4) Si le montant 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 Détail par articles	B 944

CHAPITRE 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**2 356 000,00**	**2 225 871,81**	**0,00**	**0,00**	**130 128,19**
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	105 000,00	82 791,00	0,00	0,00	22 209,00
65861	Frais de personnel	2 251 000,00	2 143 080,81	0,00	0,00	107 919,19
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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-budgétaire)

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	RECETTES	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

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

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

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

CHAPITRE 946 : Transferts entre les sections

(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES (3)	**712 841 000,00**	**696 595 391,23**	**16 245 608,77**
	Dot. aux amortissements et provisions	*712 841 000,00*	*694 749 547,45*	*18 091 452,55*
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles*	*712 841 000,00*	*694 749 547,45*	*18 091 452,55*
	Autres	*0,00*	*1 845 843,78*	*-1 845 843,78*
675	*Valeurs comptables des immobilisations cédées*	*0,00*	*1 778 955,28*	*-1 778 955,28*
6761	*Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement*	*0,00*	*66 888,50*	*-66 888,50*
	RECETTES (4)	**201 785 000,00**	**196 604 303,14**	**5 180 696,86**
	Reprise sur autofinancement	*201 785 000,00*	*196 604 303,14*	*5 180 696,86*
7761	*Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat*	*0,00*	*223 382,61*	*-223 382,61*
777	*Quote-part des subventions d'investissement trans férées au compte de résultat*	*201 785 000,00*	*196 380 920,53*	*5 404 079,47*
	Transfert de charges	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		0,00	*0,00*	*0,00*

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

Article / compte par nature	Libellé	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions interrégiona-les	Actions européennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internationa-les	
DEPENSES		**37 429,25**	**9 294 030,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 732,71**	**0,00**	**0,00**	**1 602 732,49**	**0,00**	**10 966 925,26**
2031	Frais d'études	0,00	284 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 072,71
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	6 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,61
2033	Frais d'insertion	0,00	30 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 629,76
204122	Régions - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,90	0,00	9 363,90
204133	Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 732,71
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338,12	0,00	22 338,12
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 289,57	0,00	266 289,57
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361,90	0,00	20 361,90
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 715,89	0,00	462 715,89
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 157,01	0,00	588 157,01
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 506,10	0,00	233 506,10
2051	Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires	0,00	4 689 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 662,47

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

Article / compte par nature	Libellé	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	Autres organismes	Sécurité	Actions interrégionales	Actions européennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développement	Autres actions internationales	
21578	Autre matériel technique	0,00	117 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 594,56
21828	Autres matériels de transport	0,00	602 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 363,74
21838	Autre matériel informatique	0,00	930 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 622,57
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 429,25	275 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 945,29
2185	Matériel de téléphonie	0,00	56 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 555,48
2313	Constructions	0,00	1 609 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 922,33
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	690 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 809,54
RECETTES		**0,00**	**626 350,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 571,00**	**0,00**	**1 128 921,59**
20421	Pers. droit privé, biens mobiliers,matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 011,00	0,00	496 011,00
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00
2313	Constructions d'immobilisations en cours	0,00	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,67
275	Dépôt de garantie	0,00	625 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 478,92

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**25 622,05**	**29 409 281,49**	**2 203 882,95**	**31 638 786,49**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	2 303 704,55	1 081 860,84	3 385 565,39
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	13 283 166,99	9 872,86	13 293 039,85
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	25 622,05	2 635 804,61	934 578,83	3 596 005,49
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	10 053 616,58	177 570,42	10 231 187,00
20431	Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat. et études	0,00	0,00	58 244,28	0,00	58 244,28
20432	Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations	0,00	0,00	127 429,77	0,00	127 429,77
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2313	Constructions	0,00	0,00	56 894,71	0,00	56 894,71
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 676 825,90**	**4 793 824,92**	**53 180 053,93**	**50 869 853,12**	**5 747 424,99**	**5 301 462,32**	**436 569 445,18**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	9 189 291,19	0,00	1 260 965,87	137 810,04	25 938,35	58 734,00	10 672 739,45
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	130 060,80	0,00	9 136,72	6 104,16	0,00	0,00	145 301,68
204111	Etat - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00
204112	Etat - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
204131	Départements - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	2 713 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 361,29
204132	Départements - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524,39	0,00	0,00	0,00	36 524,39
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	594 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 849,72	4 497 184,68
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 934,34	0,00	0,00	211 934,34
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 137,59	0,00	0,00	9 042 137,59
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 824,92	0,00	378 290,14	0,00	0,00	5 172 115,06
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	2 512 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 997,85
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 515 130,37	0,00	645 726,37	0,00	0,00	0,00	6 160 856,74

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
21572	Matériel technique scolaire	0,00	0,00	0,00	1 555 310,41	0,00	97 974,46	0,00	0,00	0,00	1 653 284,87
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	261 501,87	0,00	45 933,77	0,00	0,00	0,00	307 435,64
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	20 544 214,74	0,00	2 113 990,72	0,00	0,00	0,00	22 658 205,46
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	0,00	0,00	4 752 380,23	0,00	312 788,69	0,00	0,00	0,00	5 065 168,92
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	64 484 415,05	0,00	5 576 693,06	0,00	906 302,64	224 103,60	71 191 514,35
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 928,07	0,00	0,00	1 473 928,07
236	Avances versées aux eple sur immobilisations régionales	0,00	0,00	0,00	54 408 727,14	0,00	6 603 521,60	0,00	4 815 184,00	1 089 000,00	66 916 432,74
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	149 848 100,00	0,00	31 744 794,93	37 619 648,78	0,00	0,00	219 212 543,71
4551750115	75003 paris cmr hugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,77	0,00	0,00	0,00	526,77
4551750215	75004 paris cmr charlemagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,56	0,00	0,00	0,00	832,56
4551750315	75005 paris cmr henri iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,21	0,00	0,00	0,00	15 280,21
4551750415	75005 paris cmr lavoisier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	26 860,00
4551750515	75006 paris cmr montaigne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,41	0,00	0,00	0,00	7 612,41
4551750654	75005 paris cmr henri iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 110,79	0,00	0,00	0,00	49 110,79

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551750700	75016 paris cmr say	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,46	0,00	0,00	0,00	35 960,46
4551750715	75008 paris cmr chaptal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,13	0,00	0,00	0,00	11 983,13
4551750815	75009 paris cmr decour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 357,00	0,00	0,00	0,00	45 357,00
4551751015	75009 paris cmr lamartine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,10	0,00	0,00	0,00	1 454,10
4551751115	75011 paris cmr voltaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,14	0,00	0,00	0,00	370,14
4551751215	75012 paris cmr valery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 474,31	0,00	0,00	0,00	27 474,31
4551751315	75013 paris cmr faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,34	0,00	0,00	0,00	3 042,34
4551751415	75013 paris cmr monnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242,88	0,00	0,00	0,00	32 242,88
4551751615	75014 paris cmr bert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,98	0,00	0,00	0,00	5 631,98
4551751715	75014 paris cmr villon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,46	0,00	0,00	0,00	12 419,46
4551752115	75016 paris cmr fontaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,52	0,00	0,00	0,00	699,52
4551752215	75016 paris cmr janson de sailly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,74	0,00	0,00	0,00	1 970,74
4551752315	75016 paris cmr moliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,47	0,00	0,00	0,00	7 325,47
4551752415	75016 paris cmr say	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,42	0,00	0,00	0,00	1 092,42

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551752515	75017 paris cmr balzac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,20	0,00	0,00	0,00	23 848,20
4551752524	75003 paris cmr v.hugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,12	0,00	0,00	0,00	31 280,12
4551752525	75004 paris cmr charlemagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,76	0,00	0,00	0,00	104 447,76
4551752527	75006 paris cmr montaigne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,08	0,00	0,00	0,00	32 172,08
4551752528	75007 paris cmr v. duruy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 238,15	0,00	0,00	0,00	90 238,15
4551752529	75008 paris cmr chaptal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 921,64	0,00	0,00	0,00	190 921,64
4551752531	75005 paris cmr lavoisier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,55	0,00	0,00	0,00	3 127,55
4551752533	75009 paris cmr j. ferry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788,25	0,00	0,00	0,00	17 788,25
4551752534	75009 paris cmr lamartine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 361,50	0,00	0,00	0,00	28 361,50
4551752536	75011 paris cmr voltaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,59	0,00	0,00	0,00	10 072,59
4551752537	75009 paris cmr p. valery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,66	0,00	0,00	0,00	33 054,66
4551752538	75013 paris cmr rodin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 180,49	0,00	0,00	0,00	274 180,49
4551752539	75013 paris cmr c. monet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 683,17	0,00	0,00	0,00	91 683,17
4551752540	75013 paris cmr g. faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 346,10	0,00	0,00	0,00	47 346,10

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551752543	75014 paris cmr p. bert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 839,60	0,00	0,00	0,00	112 839,60
4551752544	75014 paris cmr f.villon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 431,73	0,00	0,00	0,00	127 431,73
4551752545	75015 paris cmr buffon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 938,52	0,00	0,00	0,00	53 938,52
4551752546	75015 paris cmr camille see	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,07	0,00	0,00	0,00	91 070,07
4551752547	75016 paris cmr c. bernard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 214,46	0,00	0,00	0,00	100 214,46
4551752548	75016 paris cmr janson de sailly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,02	0,00	0,00	0,00	2 998,02
4551752550	75016 paris cmr fontaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,82	0,00	0,00	0,00	6 665,82
4551752551	75016 paris cmr moliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,05	0,00	0,00	0,00	40 780,05
4551752552	75017 paris cmr carnot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,70	0,00	0,00	0,00	6 417,70
4551752553	75017 paris cmr honore de balzac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 080,11	0,00	0,00	0,00	176 080,11
4551752555	75019 paris cmr h. bergson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685,73	0,00	0,00	0,00	9 685,73
4551752556	75020 paris cmr h. boucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,45	0,00	0,00	0,00	10 624,45
4551752557	75020 paris cmr m. ravel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,45	0,00	0,00	0,00	12 026,45
4551752615	75017 paris cmr carnot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,29	0,00	0,00	0,00	20 406,29

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551752715	75019 paris cmr bergson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,84	0,00	0,00	0,00	3 645,84
4551753015	75020 paris cmr ravel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,23	0,00	0,00	0,00	1 824,23
4551770115	77 fontainebleau cmr couperin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,70	0,00	0,00	0,00	1 308,70
4551771765	77 fontainebleau cmr f. couperin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629,07	0,00	0,00	0,00	32 629,07
4551780115	78 poissy cmr le corbusier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 438,45	0,00	0,00	0,00	33 438,45
4551781101	78 poissy cmr le corbusier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,16	0,00	0,00	0,00	16 805,16
4551781106	78 versailles - cmr hoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,85	0,00	0,00	0,00	42 102,85
4551920215	92 neuilly cmr pasteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
4551920415	92 sceaux cmr lakanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46
4551920515	92 vanves cmr michelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	78,08
4551921780	92 neuilly cmr pasteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,26	0,00	0,00	0,00	12 890,26
4551921782	92 meudon cmr rabelais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 193,12	0,00	0,00	0,00	163 193,12
4551921783	92 vanves cmr michelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 243,16	0,00	0,00	0,00	302 243,16
4551921784	92 sceaux cmr lakanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 991,93	0,00	0,00	0,00	241 991,93

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551921785	92 sceaux cmr m. curie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,28	0,00	0,00	0,00	8 249,28
4551930115	93 aubervilliers cmr alembert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 232,07	0,00	0,00	0,00	451 232,07
4551930215	93 aubervilliers cmr wallon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 123,02	0,00	0,00	0,00	184 123,02
4551930315	93 bondy cmr renoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 730,80	0,00	0,00	0,00	145 730,80
4551930415	93 montreuil cmr jaures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 985,34	0,00	0,00	0,00	352 985,34
4551930515	93 noisy cmr de gouges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 862,64	0,00	0,00	0,00	47 862,64
4551931186	93 aubervil cmr alembert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,87	0,00	0,00	0,00	21 996,87
4551931709	93 aubervilliers cmr h. wallon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542,99	0,00	0,00	0,00	12 542,99
4551931710	93 noisy le sec cmr olympe de gouges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,49	0,00	0,00	0,00	46 302,49
4551931711	93 bondy cmr j. renoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,27	0,00	0,00	0,00	13 752,27
4551931712	93 montreuil cmr j. jaures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,34	0,00	0,00	0,00	3 545,34
4551940115	94 nogent cmr branly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,61	0,00	0,00	0,00	530,61
4551940215	94 villeneuve le roi cmr brassens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 504,28	0,00	0,00	0,00	166 504,28
4551940315	94 vincennes cmr berlioz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,72	0,00	0,00	0,00	8 581,72

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4551941598	94 vincennes cmr h. berlioz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,77	0,00	0,00	0,00	608,77
4551941599	94 nogent sur marne - cmr branly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 929,11	0,00	0,00	0,00	312 929,11
4551941602	94 villeneuve le roi cmr g. brassens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 016,38	0,00	0,00	0,00	26 016,38
4552781101	78 poissy le corbusier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00
4552781106	78 versailles hoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,11	0,00	0,00	0,00	4 245,11
RECETTES		**86 089 190,00**	**0,00**	**0,00**	**4 456 750,91**	**0,00**	**20 660 085,12**	**7 045 464,66**	**0,00**	**0,00**	**118 251 490,69**
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	10 701,60	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 950 701,60
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1314	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	669 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 493,47
1332	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 190,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	20 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495,28
2313	Constructions d'immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	913 505,33	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	913 519,25
236	Avances versées aux eple sur immobilisations sur immobilisations régionales	0,00	0,00	0,00	717 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 479,10
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 125 076,13	0,00	0,00	5 464,66	0,00	0,00	2 130 540,79

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552750115	75003 paris cmr hugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878,50	0,00	0,00	0,00	28 878,50
4552750215	75004 paris cmr charlemagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,78	0,00	0,00	0,00	9 858,78
4552750315	75005 paris cmr henri iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 563,57	0,00	0,00	0,00	100 563,57
4552750415	75005 paris cmr lavoisier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043,85	0,00	0,00	0,00	13 043,85
4552750515	75006 paris cmr montaigne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,51	0,00	0,00	0,00	37 361,51
4552750615	75007 paris cmr duruy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 595,21	0,00	0,00	0,00	63 595,21
4552750654	75005 paris cmr henri iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 663,85	0,00	0,00	0,00	131 663,85
4552750668	75009 paris cmr decour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772,70	0,00	0,00	0,00	19 772,70
4552750699	75016 paris cmr de sailly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 605,01	0,00	0,00	0,00	524 605,01
4552750700	75016 paris cmr say	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 287,50	0,00	0,00	0,00	206 287,50
4552750704	75017 paris cmr carnot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 731,27	0,00	0,00	0,00	60 731,27
4552750715	75008 paris cmr chaptal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 956,12	0,00	0,00	0,00	61 956,12
4552750815	75009 paris cmr decour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,24	0,00	0,00	0,00	34 256,24
4552750915	75009 paris cmr ferry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302,52	0,00	0,00	0,00	20 302,52

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552751015	75009 paris cmr lamartine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,93	0,00	0,00	0,00	8 296,93
4552751115	75011 paris cmr voltaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 254,30	0,00	0,00	0,00	23 254,30
4552751215	75012 paris cmr valery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,24	0,00	0,00	0,00	2 344,24
4552751315	75013 paris cmr faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,31	0,00	0,00	0,00	3 571,31
4552751415	75013 paris cmr monnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795,69	0,00	0,00	0,00	14 795,69
4552751515	75013 paris cmr rodin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,24	0,00	0,00	0,00	26 292,24
4552751615	75014 paris cmr bert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948,93	0,00	0,00	0,00	32 948,93
4552751715	75014 paris cmr villon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,56	0,00	0,00	0,00	54 273,56
4552751815	75015 paris cmr buffon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 564,71	0,00	0,00	0,00	26 564,71
4552751915	75015 paris cmr see	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 870,81	0,00	0,00	0,00	45 870,81
4552752015	75016 paris cmr bernard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,53	0,00	0,00	0,00	20 455,53
4552752115	75016 paris cmr fontaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 031,73	0,00	0,00	0,00	73 031,73
4552752215	75016 paris cmr janson de sailly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 959,87	0,00	0,00	0,00	54 959,87
4552752315	75016 paris cmr moliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	22 114,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552752415	75016 paris cmr say	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 968,81	0,00	0,00	0,00	48 968,81
4552752515	75017 paris cmr balzac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 795,95	0,00	0,00	0,00	38 795,95
4552752524	75003 paris cmr hugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,08	0,00	0,00	0,00	70 711,08
4552752525	75004 paris cmr charlemagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 471,47	0,00	0,00	0,00	72 471,47
4552752527	75006 paris cmr montaigne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 348,59	0,00	0,00	0,00	1 756 348,59
4552752528	75007 paris cmr duruy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 596,12	0,00	0,00	0,00	196 596,12
4552752529	75008 paris cmr chaptal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 499,62	0,00	0,00	0,00	178 499,62
4552752531	75005 paris cmr lavoisier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 468,64	0,00	0,00	0,00	244 468,64
4552752533	75009 paris cmr ferry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 081,25	0,00	0,00	0,00	152 081,25
4552752534	75009 paris cmr lamartine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 519,29	0,00	0,00	0,00	454 519,29
4552752536	75011 paris cmr voltaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 568,27	0,00	0,00	0,00	338 568,27
4552752537	75012 paris cmr valery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 641,02	0,00	0,00	0,00	194 641,02
4552752538	75013 paris cmr rodin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 832,17	0,00	0,00	0,00	217 832,17
4552752539	75013 paris cmr monet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 742,35	0,00	0,00	0,00	114 742,35

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552752540	75013 paris cmr faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 789,96	0,00	0,00	0,00	5 153 789,96
4552752543	75014 paris cmr bert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 712,91	0,00	0,00	0,00	140 712,91
4552752544	75014 paris cmr villon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,04	0,00	0,00	0,00	479 100,04
4552752545	75015 paris cmr buffon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 193,30	0,00	0,00	0,00	257 193,30
4552752546	75015 paris cmr see	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 638,97	0,00	0,00	0,00	93 638,97
4552752547	75016 paris bernard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 461,75	0,00	0,00	0,00	145 461,75
4552752550	75016 paris cmr fontaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 845,77	0,00	0,00	0,00	531 845,77
4552752551	75016 paris cmr moliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 787,15	0,00	0,00	0,00	153 787,15
4552752553	75017 paris cmr balzac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 678,91	0,00	0,00	0,00	276 678,91
4552752555	75019 paris cmr bergson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 285,86	0,00	0,00	0,00	869 285,86
4552752556	75020 paris cmr boucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 535,11	0,00	0,00	0,00	132 535,11
4552752557	75020 paris cmr ravel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 271,84	0,00	0,00	0,00	84 271,84
4552752615	75017 paris cmr carnot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,81	0,00	0,00	0,00	17 605,81
4552752715	75019 paris cmr bergson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,77	0,00	0,00	0,00	6 879,77

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552752915	75019 paris cmr boucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278,64	0,00	0,00	0,00	50 278,64
4552753015	75020 paris cmr ravel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,19	0,00	0,00	0,00	12 118,19
4552770115	77 fontainebleau cmr couperin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 585,17	0,00	0,00	0,00	103 585,17
4552771765	77 fontainebleau cmr couperin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 628,75	0,00	0,00	0,00	70 628,75
4552780115	78 poissy cmr le corbusier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 235,67	0,00	0,00	0,00	41 235,67
4552780215	78 versailles cmr hoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599,26	0,00	0,00	0,00	34 599,26
4552781101	78 poissy cmr lecorbusier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 471,02	0,00	0,00	0,00	71 471,02
4552781106	78 versailles cmr hoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 708,84	0,00	0,00	0,00	58 708,84
4552920115	92 meudon cmr rabelais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 481,09	0,00	0,00	0,00	85 481,09
4552920215	92 neuilly cmr pasteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 323,88	0,00	0,00	0,00	60 323,88
4552920315	92 sceaux cmr curie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 938,01	0,00	0,00	0,00	163 938,01
4552920415	92 sceaux cmr lakanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 970,57	0,00	0,00	0,00	225 970,57
4552920515	92 vanves cmr michelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 511,34	0,00	0,00	0,00	155 511,34
4552921780	92 neuilly cmr pasteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,23	0,00	0,00	0,00	13 163,23

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552921782	92 meudon cmr rabelais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 342,56	0,00	0,00	0,00	183 342,56
4552921783	92 vanves cmr michelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 917,93	0,00	0,00	0,00	106 917,93
4552921784	92 sceaux cmr lakanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 274,71	0,00	0,00	0,00	3 128 274,71
4552921785	92 sceaux cmr marie curie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 450,30	0,00	0,00	0,00	646 450,30
4552930115	93 aubervilliers cmr alembert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 462,30	0,00	0,00	0,00	162 462,30
4552930215	93 aubervilliers cmr wallon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 272,23	0,00	0,00	0,00	64 272,23
4552930315	93 bondy cmr renoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 188,92	0,00	0,00	0,00	110 188,92
4552930415	93 montreuil cmr jaures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 026,64	0,00	0,00	0,00	94 026,64
4552930515	93 noisy cmr de gouges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 547,87	0,00	0,00	0,00	105 547,87
4552931186	93 aubervilliers cmr alembert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 195,67	0,00	0,00	0,00	77 195,67
4552931709	93 aubervilliers cmr wallon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 896,46	0,00	0,00	0,00	163 896,46
4552931710	93 noisy cmr de gouges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855,06	0,00	0,00	0,00	30 855,06
4552931711	93 bondy cmr renoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 455,80	0,00	0,00	0,00	34 455,80
4552931712	93 montreuil cmr jaures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 538,78	0,00	0,00	0,00	110 538,78

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
4552940115	94 nogent cmr branly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 059,82	0,00	0,00	0,00	44 059,82
4552940215	94 villeneuve le roi cmr brassens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 196,79	0,00	0,00	0,00	168 196,79
4552940315	94 vincennes cmr berlioz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 164,10	0,00	0,00	0,00	42 164,10
4552941598	94 vincennes cmr berlioz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,49	0,00	0,00	0,00	26 801,49
4552941599	94 nogent cmr branly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,55	0,00	0,00	0,00	18 842,55
4552941602	94 villeneuve-le-roi cmr brassens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 885,30	0,00	0,00	0,00	50 885,30

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Culture			2	3	7	TOTAL DU CHAPITRE
		Services communs	11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)	Sports	Loisirs	Sécurité	
DEPENSES		**0,00**	**650 853,89**	**18 837 560,00**	**3 433 642,96**	**19 142 998,03**	**21 791 798,23**	**1 514 000,00**	**65 370 853,11**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	25 114,24	19 292,86	124 683,94	0,00	169 091,04
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	5 508,00	216,00	6 696,00
204131	Départements - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	231 554,08	143 148,60	9 500,00	0,00	0,00	384 202,68
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	650 853,89	14 342 835,21	1 434 305,02	8 072 045,23	0,00	0,00	24 500 039,35
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 176,64	0,00	254 176,64
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	28 290,75	0,00	0,00	10 630 965,29	1 505 046,80	12 164 302,84
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	36 705,05	448 501,19	376 859,92	0,00	0,00	862 066,16
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	4 109 266,23	1 098 041,51	1 141 011,12	31 923,00	0,00	6 380 241,86
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 164,97	0,00	344 164,97
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 295,59	0,00	790 295,59
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	9 676,67	0,00	0,00	0,00	9 676,67

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Culture			2	3	7	TOTAL DU CHAPITRE
		Services communs	11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)	Sports	Loisirs	Sécurité	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	5 461,22	0,00	109 906,03	8 737,20	124 104,45
2188	Autres	0,00	0,00	88 908,68	0,00	0,00	27 393,33	0,00	116 302,01
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	174 394,51	199 316,90	6 878,38	0,00	380 589,79
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 496,98	0,00	39 496,98
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 000,00	9 425 779,08	0,00	18 749 779,08
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**375 703,08**	**991 566,75**	**0,00**	**1 427 269,83**
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 587,75	0,00	981 587,75
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	0,00	9 979,00
2313	Constructions d'immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	375 703,08	0,00	0,00	375 703,08

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**3 271 305,75**	**37 750 000,00**	**0,00**	**41 021 305,75**
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	145 372,53	97 967,18	0,00	243 339,71
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	920 446,73	3 591 677,11	0,00	4 512 123,84
204152	Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations	0,00	0,00	1 514 493,25	0,00	1 514 493,25
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	80 000,00	1 825 170,72	0,00	1 905 170,72
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	238 147,42	3 457 968,22	0,00	3 696 115,64
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	504 379,17	1 340 776,86	0,00	1 845 156,03
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	1 382 959,90	25 871 946,66	0,00	27 254 906,56
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**161 240,53**	**0,00**	**161 240,53**
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	1 337,76	0,00	1 337,76
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	159 902,77	0,00	159 902,77

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**62 999 766,07**	**88 821 129,45**	**8 405 688,87**	**131 303 351,58**	**0,00**	**8 703 306,89**	**1 753 346,76**	**0,00**	**301 986 589,62**
204112	Etat - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 817,00	0,00	234 817,00
204131	Départements - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 003,98	0,00	0,00	92 003,98
204132	Départements - bâtiments et installations	0,00	0,00	1 037 292,57	0,00	0,00	0,00	3 840 044,00	202 374,59	0,00	5 079 711,16
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	3 878 015,92	0,00	1 319 020,77	0,00	87 449,78	0,00	0,00	5 284 486,47
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	51 393 250,68	69 066 870,81	8 356 938,56	176 132,55	0,00	0,00	1 275 840,31	0,00	130 269 032,91
204161	Spic - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	363 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 619,14
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	1 095 432,42	3 053 100,25	0,00	23 946 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 620,28
2041722	Org. de transport - rff - bâtiments et installations	0,00	0,00	1 242 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 007,60
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 128,54	0,00	0,00	517 128,54
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	1 080 846,40	2 025 143,37	48 750,31	18 764 682,20	0,00	2 053 757,99	40 314,86	0,00	24 013 495,13
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	500 469,78	0,00	2 083 803,70	0,00	0,00	2 584 273,48
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	9 430 236,57	8 518 698,93	0,00	86 233 339,53	0,00	29 118,90	0,00	0,00	104 211 393,93
RECETTES		**0,00**	**7 479,60**	**0,00**	**27 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 929,60**
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00
204162	Bâtiments et installations	0,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,60

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ compte par nature	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**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

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**786 367,39**	**1 765 180,78**	**712 230,24**	**12 071 000,00**	**12 753 000,00**	**28 492 409,95**	**7 674 747,38**	**10 844 848,58**	**75 099 784,32**
2031	Frais d'études	0,00	95 486,98	0,00	0,00	0,00	46 347,12	0,00	0,00	0,00	141 834,10
2033	Frais d'insertion	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
204111	Etat - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 324,44	0,00	0,00	90 324,44
204112	Etat - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
204131	Départements - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	148 828,60	0,00	319 511,25	513 339,85
204132	Départements - bâtiments et installations	0,00	603 258,10	0,00	0,00	2 600 518,35	330 475,53	82 268,38	4 015 693,09	4 703 250,60	12 335 464,05
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	31 236,35	1 112 265,04	18 513,80	0,00	0,00	85 652,88	0,00	1 900 252,71	3 147 920,78
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	40 642,12	0,00	7 361 758,58	5 176 983,44	108 193,34	0,00	3 324 210,06	16 011 787,54
204151	Autres grpts de coll. et eple - biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 038,02	126 038,02
204161	Spic - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	209 200,00
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 283,90	0,00	0,00	0,00	385 283,90
2041722	Org. de transport - rff - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 554,29	0,00	1 496 554,29
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	178 774,86	0,00	0,00	0,00	285 528,57	0,00	0,00	464 303,43
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 018,85	4 792 139,05	27 508 655,70	0,00	0,00	34 253 813,60

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	53 707,81	388 498,76	53 310,54	0,00	47 265,00	32 522,25	0,00	0,00	575 304,36
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	2 462,15	0,00	640 405,90	155 704,22	1 974 505,96	138 830,29	0,00	262 385,94	3 174 294,46
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,50	0,00	0,00	11 605,50
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 287,30**	**0,00**	**0,00**	**13 287,30**
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,30	0,00	0,00	13 287,30

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**23 068 101,50**	**393 504 679,91**	**61 665 902,00**	**42 873 560,78**	**29 821 127,00**	**0,00**	**18 550 616,62**	**0,00**	**10 163 488,88**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Etat - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
204113	Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	29 821 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Départements - bâtiments et installations	0,00	194 423,24	334 994,73	0,00	10 328 599,15	0,00	0,00	3 246 227,14	0,00	7 125 996,65
204133	Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	33 186 936,18	331 623,51	9 504 306,80	0,00	0,00	15 304 389,48	0,00	144 344,58
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	105 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	2 014 379,02	0,00	373 256,10	8 803 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 147,65
204143	Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	0,00	337 384,09	1 549 595,57	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041712	Org. de transport - sncf - bâtiments et installations	0,00	7 184 051,25	12 449 577,13	197 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041713	Org. de transport - sncf - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	23 737 555,00	1 634 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041722	Org. de transport - rff - bâtiments et installations	0,00	13 614 677,58	0,00	124 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041723	Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	165 422 923,26	39 028 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
2041732	Org. de transport - stif - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041733	Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	20 764 477,46	91 176,62	1 658 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Org. de transport - autres - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	54 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041783	Org. de transport - autres - projets d'infra. d'int. nat.	0,00	0,00	134 821 926,57	18 248 008,89	55 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	87 404,97	620 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	46 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20423	Pers. de droit privé - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations	0,00	10 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	2 448 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**20 000,00**	**9 270,37**	**41 312,24**	**0,00**	**3 750 193,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Départements	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Département - bâtiments et installations	0,00	9 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
204133	Département - projets d'infrastrctures d'intérêt national	0,00	0,00	41 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

Article / compte par nature	Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**10 248 188,15**	**0,00**	**0,00**	**12 908 445,14**	**246 907,97**	**3 528 423,93**	**0,00**	**0,00**	**606 579 441,88**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,60	41 345,49	0,00	0,00	118 425,09
204112	Etat - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
204113	Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101 127,00
204132	Départements - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,19	0,00	0,00	0,00	21 261 172,10
204133	Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 471 600,55
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 524,00
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 434,98
204143	Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 489,66
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 698,67
2041712	Org. de transport - sncf - bâtiments et installations	0,00	9 523 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354 772,13
2041713	Org. de transport - sncf - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372 214,78
2041722	Org. de transport - rff - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 707,60
2041723	Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551,87	0,00	0,00	0,00	204 532 464,38

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

Article / compte par nature	Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
2041732	Org. de transport - stif - bâtiments et installations	0,00	724 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 246,91
2041733	Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513 927,93
2041782	Org. de transport - autres - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 727,92
2041783	Org. de transport - autres - projets d'infra. d'int. nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 125 133,37
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	249 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249 209,16
204183	Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 235,98	51 149,31	3 487 078,44	0,00	0,00	16 904 893,75
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 035,36
20423	Pers. de droit privé - projets d'infra. d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	11 476,00
20432	Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,05
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 905,49
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 820 775,77**
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 276,00
1383	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204132	Département - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,37

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

Article / compte par nature	Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
204133	Département - projets d'infrastrctures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312,24
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 917,16

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**25 234 456,93**	**64 495 290,78**	**2 777 300,23**	**10 829 980,17**	**3 344 187,66**	**106 681 215,77**
204141	Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
204142	Communes et epci - bâtiments et installations	0,00	2 236 933,75	44 552,29	0,00	0,00	1 011 827,84	3 293 313,88
204162	Spic - bâtiments et installations	0,00	0,00	620 603,60	0,00	0,00	0,00	620 603,60
204181	Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	71 760,00	9 184,13	1 024 044,74	449 719,66	0,00	1 554 708,53
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	41 969 854,90	1 674 558,49	9 918 153,94	415 529,32	53 978 096,65
20421	Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00	5 590 332,40	90 996,56	38 697,00	116 083,57	0,00	5 836 109,53
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	13 619 030,78	21 760 099,30	0,00	346 023,00	1 916 830,50	37 641 983,58
2051	Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	3 706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 800,00
RECETTES		**0,00**	**2 872 451,65**	**0,00**	**0,00**	**864 787,00**	**0,00**	**3 737 238,65**
204181	Org.publics divers - biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	31 562,00	0,00	31 562,00
204182	Org. publics divers - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	634 973,00	0,00	634 973,00
20421	Pers. droit privé, biens mobiliers,matériel et études	0,00	45 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	65 000,00
20422	Pers. de droit privé - bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	178 252,00	0,00	178 252,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
261	Titres de participation	0,00	613 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 380,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété) titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	2 214 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 071,65

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
DEPENSES		**0,00**	**114 760 159,33**	**50 726 180,21**	**17 071 475,95**	**2 235 784,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 149,66**	**0,00**	**1 660 513,60**	**1 714 737,46**	**188 925 001,15**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	1 234 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 534,43
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	44 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 289,88
60612	Énergie - Electricité	0,00	0,00	676 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 738,82
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	279 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 523,93
60621	Combustibles	0,00	0,00	2 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,69
60622	Carburants	0,00	0,00	189 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 960,70
60623	Alimentation	0,00	0,00	26 524,95	59 007,01	1 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 031,13
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	19 203,38	1 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,13

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	186 768,07	9 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 618,68
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	82 921,94	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 471,94
6064	Fournitures administratives	0,00	152,76	420 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 133,71
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	302 162,06	31 945,53	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 170,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	105 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 795,39	272 819,39
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	18 000 417,35	56 929,20	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 146,55
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	8 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538,84
61358	Autres	0,00	0,00	610 659,19	0,00	2 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 697,99

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 858 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 236,38
61521	Terrains	0,00	0,00	25 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969,11
61522	Bâtiments	0,00	0,00	205 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 940,99
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	255 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 955,45
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	252 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 092,99
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 999 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 664,68
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	2 114 343,78	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 553,78
617	Études et recherches	0,00	3 999,98	105 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 152,13

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	432 237,88	131 736,01	34 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 421,50
6184	Frais de formation	0,00	51 077,60	972 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 237,36
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	93 050,42	33 497,37	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	94 767,00	230 773,79
6218	Autre personnel extérieur	0,00	332 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 268,35
6226	Honoraires	0,00	1 319,50	1 009 430,42	36 039,98	14 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,14	0,00	76 357,72	14 626,19	1 155 247,29
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	85 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 825,41
6228	Divers	0,00	0,00	4 110 819,66	53 923,79	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 583,45
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 235 101,92	2 160,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,72	2 246 028,64

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	1 316 492,51	149 373,64	14 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 346,37
6234	Réceptions	0,00	0,00	91 936,19	890 947,31	35 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,41	0,00	18 321,86	20 838,99	1 070 180,16
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	15 525,00	2 485 180,76	0,00	9 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 778,57
6238	Divers	0,00	0,00	2 375 282,77	46 170,56	115 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,67	0,00	2 537 082,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00	0,00	0,00	1 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	5 710,00	10 341,61
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	18 325,12	92 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 057,89
62511	Voyages, deplacements et missions des agents (hors CMP)	0,00	133 283,91	2 305,31	26 230,88	1 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 117,88

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
62512	Voyages, déplacements et missions des agents (CMP)	0,00	0,00	287 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 196,96
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	537 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 752,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	731 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 623,35
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	6 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,81
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	705 349,10	13 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113,00	0,00	0,00	44 470,00	789 643,26
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	3 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 113 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 307,59
62878	A des tiers	0,00	0,00	11 788,57	2 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224,27

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6288	Autres	0,00	0,00	17 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 989,36
6331	Versement de transport	0,00	1 618 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 221,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	291 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 304,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG de la fonction territoriale	0,00	570 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 897,67
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	237 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 565,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	322 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 765,51

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
64111	Traitement	0,00	41 932 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 932 640,99
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	2 333 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 801,74
64118	Autres indemnités.	0,00	21 162 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162 339,90
64131	Rémunérations	0,00	12 869 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 492,41
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	319 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 425,21
64138	Primes et autres indemnités	0,00	1 375 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 549,46
64162	Emplois d'avenir	0,00	1 537 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 242,68
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	464 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 791,99

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	11 133 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 399,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	14 459 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 277,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	900 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 543,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 649,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	904 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 693,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	150 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 269,48
64781	Autres charges sociales diverses	0,00	647 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 196,21
64782	Autres charges sociales diverses	0,00	458 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 612,24

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6488	Autres charges	0,00	817 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 992,79
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 861,00	0,00	39 861,00
6514	Prix	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
65211	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 479,11
652121	Frais de mission et de déplacement (hors CMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,91
652122	Frais de mission et de déplacement (CMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,50
652152	Frais de formation (CMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,17
652161	Frais de représentation du Président (hors CMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,60

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6531	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	6 657 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 558,45
65321	Frais de missions et de déplacements des élus (hors CMP)	0,00	0,00	0,00	134 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 087,77
65322	Frais de missions et de déplacements des élus (CMP)	0,00	0,00	0,00	161 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 813,16
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	697 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 563,02
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	2 052 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 460,00
65352	Formation - Conseil Régional	0,00	0,00	0,00	325 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 582,26
65361	Frais de représentation du Président (hors CMP)	0,00	0,00	0,00	10 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,65
65362	Frais de représentation du Président (CMP)	0,00	0,00	0,00	21 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244,10

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,09
65733	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	8 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,80	19 018,98	57 600,96
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,09	1 800,00	18 432,09
65738	Organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 981,12	215 966,22	874 947,34
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	0,00	1 382 787,00	5 444 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 096,11	0,00	743 304,34	1 125 765,97	9 410 150,67
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	0,00	0,00	21 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664,30
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	7 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,51
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95
RECETTES		**0,00**	**2 374 991,19**	**285 736,25**	**9 787,12**	**14,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 208,95**	**11 755 341,17**	**38 623,33**	**20 008,20**	**14 559 710,99**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	274 639,25	0,00	1 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 553,20
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoya	0,00	594 367,82	0,00	4 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 293,96
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	3 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,26
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	40 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 155,77
7068	Autres redevances et droits	0,00	15 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274,52
74712	Emplois d'avenir	0,00	1 381 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 265,60

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature	Libellé	01	2 Administration générale						3	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
			20 Admnistration générale de la collectivité		21	22	23	28		41	42	43	44	48	
		Opérations non ventilables	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	Conseil Régional	Conseil économique et social régional	Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ-nement	Autres organismes	Sécurité	Actions inter-régio-nales	Actions euro-péennes	Actions relevant de la subvention globale	Aide publique au développe-ment	Autres actions internatio-nales	
74718	Autres participations de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 900,00	32 900,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
74771	Participations Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 341,17	0,00	0,00	11 755 341,17
74772	Participations FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 992,50	0,00	0,00	0,00	41 992,50
74778	Participations Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,45	0,00	0,00	0,00	33 216,45
7478	Autres organismes	0,00	9 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,34
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	3 441,45	59 141,51	2 309,06	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 906,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints	0,00	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	52 932,75	220 594,74	637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33	108,20	284 896,99

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**8 246 116,74**	**307 171 288,71**	**273 777 569,79**	**181 468 189,27**	**770 663 164,51**
611	Contrats de prestations de services	186 903,54	133 399 814,07	1 375 482,36	0,00	134 962 199,97
6132	Locations immobilières	501,67	0,00	94 404,00	0,00	94 905,67
617	Études et recherches	323 684,75	0,00	0,00	16 747,50	340 432,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	18 096,72	0,00	18 096,72
6226	Honoraires	7 527,84	0,00	0,00	2 913,96	10 441,80
6228	Divers	3 963 598,92	0,00	3 421,50	111 091,98	4 078 112,40
6231	Annonces et insertions	46 985,46	0,00	0,00	1 188,00	48 173,46
6233	Foires et expositions	65 170,80	0,00	445 832,80	0,00	511 003,60
6234	Réceptions	74 671,03	0,00	0,00	0,00	74 671,03
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	0,00	42 260,82	2 934,24	45 195,06
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	5 441,99	5 441,99
6261	Frais d'affranchissement	4 653,40	0,00	0,00	3 505,75	8 159,15
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	151 919,82	0,00	151 919,82
65113	Remboursement au CNASEA	0,00	109 209 968,68	0,00	0,00	109 209 968,68
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	22 381 609,96	22 381 609,96
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	15 830,53	12 857,35	28 687,88

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
6552	Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises	0,00	0,00	48 456 487,51	0,00	48 456 487,51
65733	Départements	0,00	0,00	0,00	826 600,00	826 600,00
65734	Communes et structures intercommunales	137 150,64	0,00	50 000,00	0,00	187 150,64
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	27 303,04	189 750,00	5 860 056,68	274 927,17	6 352 036,89
657351	Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics	0,00	481 600,00	0,00	177 090,00	658 690,00
65738	Organismes publics divers	2 215 489,87	55 775 812,69	73 168 662,05	100 170 310,65	231 330 275,26
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	1 185 080,32	8 076 403,27	144 095 115,00	50 767 593,46	204 124 192,05
65741	Subv de fonct aux pers de droit privé : Lycées privés	0,00	37 940,00	0,00	0,00	37 940,00
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	7 105,01	0,00	0,00	0,00	7 105,01
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	6 698 516,84	6 698 516,84
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	14 860,42	14 860,42
RECETTES		**2 839,05**	**9 512 319,56**	**10 461 630,57**	**179 231,00**	**20 156 020,18**
74778	Participations Autres	0,00	18 033,00	0,00	0,00	18 033,00
7478	Autres organismes	0,00	9 319 841,40	0,00	0,00	9 319 841,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	154 929,78	154 929,78
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	386 865,00	0,00	386 865,00

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle	2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 839,05	174 445,16	10 074 765,57	23 931,22	10 275 981,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 818 679,45**	**66 099 227,91**	**17 774 176,38**	**6 695 990,43**	**978 588,23**	**31 966 157,60**	**570 332 820,00**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	7 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,36
60612	Énergie - Electricité	0,00	0,00	0,00	16 969 332,39	0,00	2 024 660,90	0,00	0,00	0,00	18 993 993,29
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	6 162 706,94	0,00	2 718 171,97	0,00	0,00	0,00	8 880 878,91
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	5 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,85
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	46 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 821,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	5 168 186,73	0,00	191 114,51	0,00	0,00	0,00	5 359 301,24
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	84 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 429,31	1 745 884,23
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	7 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,73
6184	Frais de formation	0,00	0,00	0,00	299 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 967,57
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	277 050,28	0,00	0,00	91 440,00	0,00	768,00	369 258,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	82 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 675,58
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	117 382,00	0,00	0,00	0,00	978 588,23	1 207 878,92	2 303 849,15
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	14 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	19 152,72

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0	1	2 Enseignement du second degré				3	7	8	TOTAL DU CHAPITRE
		Services communs	Enseignement du premier dégré	21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes	Enseignement supérieur	Sécurité	Autres services périscolaires et annexes	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	24 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	820,78	25 808,74
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	0,00	0,00	238 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,75	284 375,28
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	15 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	31 107,03
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	494 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 992,12
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	1 788 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 008,47
62511	Voyages, deplacements et missions des agents (hors CMP)	0,00	0,00	0,00	19 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122,30
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	1 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,69
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	110 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91 531,80	202 044,64
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	7 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,71
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	46 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 733,53
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	845 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 632,46
62878	A des tiers	0,00	0,00	0,00	31 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,78
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	4 409 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 885,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	794 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 909,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG de la fonction territoriale	0,00	0,00	0,00	1 588 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 224,83
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	649 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 964,96
64111	Traitement	0,00	0,00	0,00	145 690 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 690 840,35
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	8 477 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 240,36
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	42 761 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 761 985,43
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	13 140 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 170,28
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	890 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 678,77
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	98 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 826,78
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	200 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 387,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	28 967 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967 869,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	52 161 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 161 443,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	896 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 828,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	3 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	802 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 434,75
64781	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	1 233 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 906,01
64782	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	2 484 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 508,70
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 337 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 497,79
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 067,30	0,00	0,00	1 796 067,30
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	49 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	49 987,38
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	93 268 026,00	0,00	11 005 587,00	0,00	0,00	0,00	104 273 613,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499 272,87
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 248,35	90 248,35
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	0,00	0,00	0,00	13 647 682,00	0,00	1 834 642,00	84 777,64	0,00	25 427 967,53	40 995 069,17
65736	SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 291,00	81 291,00
65738	Organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 755,43	0,00	516 298,21	5 057 053,64
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	0,00	0,00	0,00	33 599 955,04	0,00	182 906,86	0,00	2 821 870,71	36 604 732,61

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	72 397,16	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	72 440,36
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 625,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	4 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,95
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	29 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748,28
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	2 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,35
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 862 705,83**	**0,00**	**4 033 482,31**	**78 484,99**	**0,00**	**62 905,35**	**27 037 578,48**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	321 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 022,52
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoya	0,00	0,00	0,00	418 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 831,83
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,73
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,63	0,00	0,00	0,00	27 050,63
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	0,00	0,00	7 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,74
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	2 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,65
74881	Part des familles restauration/ hebergement scolaires Participation des familles au titre de la restauration et de	0,00	0,00	0,00	20 232 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232 394,11
74888	TOS+fonctionnement CMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 931,39	0,00	0,00	0,00	3 078 931,39
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 338,91	0,00	0,00	0,00	924 338,91

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier dégré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
7688	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	92 552,45	0,00	3 161,38	23 803,69	0,00	0,00	119 517,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	18 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,47
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	15 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints	0,00	0,00	0,00	2 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,15
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	1 747 955,84	0,00	0,00	54 681,30	0,00	62 905,35	1 865 542,49

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**61 855 332,74**	**561 470,56**	**8 560 650,01**	**1 757 235,02**	**0,00**	**72 734 688,33**
60612	Énergie - Electricité	0,00	0,00	0,00	42 836,26	0,00	0,00	0,00	42 836,26
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	23 731,00	0,00	0,00	0,00	23 731,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	864,40	0,00	0,00	0,00	864,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	9 388,73	0,00	0,00	0,00	9 388,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	3 892,90	0,00	0,00	0,00	3 892,90
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	7 202,99	0,00	0,00	0,00	7 202,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	108 964,00	0,00	42 460,73	0,00	0,00	151 424,73
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	178 293,92	0,00	0,00	0,00	178 293,92
61522	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	11 866,25	0,00	0,00	0,00	11 866,25
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 945,92	0,00	0,00	0,00	2 945,92
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	6 358,43	0,00	0,00	0,00	6 358,43

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	20 086,00	0,00	0,00	0,00	20 086,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,20
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	618,82
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	5 345,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	379 103,59	93 241,84	0,00	63 359,68	0,00	535 705,11
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	1 001,49
6228	Divers	0,00	0,00	533,20	12 333,89	634 180,00	7 811,64	0,00	654 858,73
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	49 996,03	7 920,00	864,00	10 664,22	0,00	69 444,25
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	1 525 094,46	19 381,42	311 029,86	0,00	0,00	1 855 505,74
6234	Réceptions	0,00	0,00	75 013,63	14 931,86	5 240,80	0,00	0,00	95 186,29
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	0,00	56 584,53	49 990,26	0,00	0,00	0,00	106 574,79
6238	Divers	0,00	0,00	4 635,50	240,00	0,00	0,00	0,00	4 875,50
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	161 663,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	661 663,00
62878	A des tiers	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	90,75
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,66	0,00	5 038,66

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article/ compte par nature	Libellé	0	1 Culture			2	3	7	TOTAL DU CHAPITRE
		Services communs	11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)	Sports	Loisirs	Sécurité	
6513	Bourses	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	1 431 500,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 310,00	0,00	509 310,00
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	971 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	971 470,54
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	0,00	0,00	123 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123 259,56
65736	SPIC	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00
65738	Organismes publics divers	0,00	0,00	6 439 585,80	0,00	0,00	246 383,78	0,00	6 685 969,58
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	0,00	49 089 731,87	0,00	6 837 374,62	909 974,94	0,00	56 837 081,43
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	0,00	0,00	110 944,52	48 918,04	0,00	0,00	0,00	159 862,56
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	5 931,49	0,00	0,00	3 690,61	0,00	9 622,10
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 297 385,52**	**6 811,05**	**0,00**	**4 542,17**	**0,00**	**3 308 738,74**
7478	Autres organismes	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80
7688	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	0,00	448,82
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	5 521,18	0,00	0,00	0,00	5 521,18
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	296 792,72	1 289,87	0,00	4 093,35	0,00	302 175,94

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Santé	2 Action sociale	7 Sécurité alimentaire	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**3 057 985,75**	**5 238 409,54**	**2 789 270,98**	**0,00**	**11 085 666,27**
617	Études et recherches	5 784,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6226	Honoraires	6 728,77	6 128,41	0,00	0,00	12 857,18
6228	Divers	0,00	346,45	0,00	0,00	346,45
6231	Annonces et insertions	216,00	211 785,30	0,00	0,00	212 001,30
6233	Foires et expositions	16 929,77	0,00	0,00	0,00	16 929,77
6234	Réceptions	8 682,22	0,00	0,00	0,00	8 682,22
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	4 304,63	0,00	0,00	4 304,63
6238	Divers	3 336,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 524,76	0,00	0,00	6 524,76
62878	A des tiers	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
6513	Bourses	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
65733	Départements	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	43 320,00	0,00	43 320,00
65738	Organismes publics divers	0,00	200 000,00	60 552,00	0,00	260 552,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	3 007 138,39	4 551 319,99	2 685 398,98	0,00	10 243 857,36
RECETTES		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**22 701 924,74**	**4 900 000,00**	**1 483 029,08**	**0,00**	**941 234,10**	**0,00**	**3 451 127,57**	**2 399 500,00**	**0,00**	**35 876 815,49**
6132	Locations immobilières	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,00
617	Études et recherches	140 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 934,78
6185	Frais de colloques et séminaires	80 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 020,99
6226	Honoraires	45 559,38	0,00	0,00	0,00	2 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 029,45
6228	Divers	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	21 690,00
6231	Annonces et insertions	1 965,14	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,14
6233	Foires et expositions	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6234	Réceptions	3 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,21
6236	Catalogues, imprimés et publications	7 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,01
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
6261	Frais d'affranchissement	2 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,33
6281	Concours divers (cotisations...)	857 555,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	43 700,00	1 000,00	0,00	905 255,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20
62878	A des tiers	0,00	229 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 090,20

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	3 113 135,78	12 644,58	0,00	0,00	0,00	17 753,38	53 544,25	0,00	3 197 077,99
65736	SPIC	0,00	0,00	1 451 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 634,50
65738	Organismes publics divers	34 854,70	11 923,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 360,00	460 711,37	0,00	610 849,17
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	21 498 000,00	1 424 986,92	18 750,00	0,00	835 764,03	0,00	3 286 314,19	1 863 904,38	0,00	28 927 719,52
RECETTES		**75,95**	**1 336,64**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 412,59**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,64

CHAPITRE 936 : GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ compte par nature	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**3 959 619,80**	**155 000,00**	**0,00**	**4 114 619,80**
65738	Organismes publics divers	2 580 409,00	155 000,00	0,00	2 735 409,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	1 379 210,80	0,00	0,00	1 379 210,80
RECETTES		**3 959 619,79**	**155 000,00**	**0,00**	**4 114 619,79**
74771	Participations fonds social européen	3 959 619,79	0,00	0,00	3 959 619,79
74772	Participations feder	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**6 381 543,89**	**2 604 751,69**	**902 306,79**	**729 745,97**	**650 000,00**	**17 579 692,98**	**0,00**	**1 100 000,00**	**29 948 041,32**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	2 607,24
617	Études et recherches	0,00	97 595,21	450 335,89	0,00	137 525,93	5 560,00	0,00	0,00	0,00	691 017,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,50
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	116 339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	121 339,65
6226	Honoraires	0,00	33 111,24	91 142,49	0,00	0,00	47 556,00	13 138,61	0,00	0,00	184 948,34
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	1 512,00	108,00	540,00	108,00	108,00	0,00	0,00	3 240,00
6234	Réceptions	0,00	5 672,57	353,32	439,43	0,00	0,00	2 722,66	0,00	0,00	9 187,98
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	10 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	25 496,40
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,65	0,00	0,00	4 073,65
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	129 595,00	16 785,00	0,00	51 812,00	40 000,00	43 938,62	0,00	0,00	282 130,62
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,36	0,00	0,00	0,00	1 657,36
65733	Départements	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	581 653,66	0,00	0,00	648 323,66

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	324 389,72	232 855,62	13 790,70	205 095,92	14 619,83	75 754,65	0,00	0,00	866 506,44
65738	Organismes publics divers	0,00	18 282,10	174 483,23	0,00	98 843,12	0,00	13 993 182,70	0,00	0,00	14 284 791,15
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	5 592 477,46	1 635 988,14	887 968,66	235 929,00	523 828,81	2 822 055,23	0,00	1 100 000,00	12 798 247,30
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**34 958,07**	**145,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 103,77**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	33 958,07	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 103,77
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
DEPENSES		**918 203,96**	**831 550 272,60**	**0,00**	**0,00**	**10 268 312,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617	Études et recherches	184 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	133 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	42 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Contribution au STIF	0,00	664 154 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Communes et structures intercommunales	66 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Organismes publics divers	102 237,38	167 265 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

Article / compte par nature	Libellé	0	1 Transports en commun de voyageurs				2 Routes et voiries				
		Services communs	10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	18 Autres transports en commun	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	344 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7472	Régions	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

Article / compte par nature	Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842 736 789,04**
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 368,44
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 284,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,58
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 047,57
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00
6557	Contribution au STIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 154 752,00
65733	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 312,48
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 571,10
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00
65738	Organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 367 657,98

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

Article / compte par nature	Libellé	2 Routes et voiries	7	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		28 Autres liaisons	Sécurité	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Insfrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 097,89
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**
7472	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**57 686 186,83**	**28 567 379,95**	**5 301 130,45**	**7 072 427,58**	**20 998 173,00**	**119 625 297,81**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	105 743,14	0,00	105 743,14
61358	Autres	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26
617	Études et recherches	0,00	170 492,40	0,00	14 976,00	175 320,00	0,00	360 788,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 958,00	0,00	41 958,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573,96	0,00	20 573,96
6226	Honoraires	0,00	5 660,17	15 772,32	19 820,00	57 004,17	0,00	98 256,66
6228	Divers	0,00	15 000,00	1 290,00	9 029,90	0,00	0,00	25 319,90
6231	Annonces et insertions	0,00	28 248,40	44 480,00	0,00	0,00	0,00	72 728,40
6233	Foires et expositions	0,00	95 566,15	58 044,40	0,00	351,12	0,00	153 961,67
6234	Réceptions	0,00	34 042,22	28 335,83	376,74	3 865,02	0,00	66 619,81
6236	Catalogues, imprimés et publications	0,00	10 127,71	10 255,30	0,00	232,80	0,00	20 615,81
6238	Divers	0,00	212 579,97	9 633,04	0,00	960,00	0,00	223 173,01
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	746,60	0,00	0,00	746,60
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	236 004,28	0,00	35 000,00	23 255,00	10 000,00	304 259,28
62878	A des tiers	0,00	0,00	1 186,08	0,00	0,00	0,00	1 186,08

IV - PRESENTATION CROISEE

IV

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/ compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques tranversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	286 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 248,00
65733	Départements	0,00	3 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,61
65734	Communes et structures intercommunales	0,00	474 528,70	19 782,34	75 708,28	0,00	0,00	570 019,32
65735	Autres groupements de collectivites et EPL	0,00	10 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,43
657351	Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics	0,00	2 405 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 277,78
65738	Organismes publics divers	0,00	27 274 288,21	17 470 046,82	1 098 793,41	3 751 908,54	0,00	49 595 036,98
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive	0,00	26 401 974,54	10 906 844,63	4 046 679,52	2 892 880,83	20 988 173,00	65 236 552,52
6581	Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.	0,00	0,00	1 625,16	0,00	19 375,00	0,00	21 000,16
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	240,00	84,03	0,00	0,00	0,00	324,03
RECETTES		**0,00**	**1 468 636,43**	**0,00**	**1 710,06**	**1 416 536,85**	**0,00**	**2 886 883,34**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,37	0,00	2 870,37
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 468 636,43	0,00	1 710,06	1 413 666,48	0,00	2 884 012,97

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages au 31/12/2015	Montant des remboursements au 31/12/2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (6615)*	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	22/12/2014 (2)	**587M€**	**4 177 M€**	**7 325,77 €**	**4 261 M€**	**374 M€**
- CE-CFF	25/10/2007 (3)	**587M€**	**4 177 M€**	**7 325,77 €**	**4 261 M€**	**374 M€**
5194 Billets de trésorerie	22/12/2014 (2)	**1 000 M€**	**850 M€**	**458,33 €**	**600 M€**	**500 M€**
- Délibération du 01/02/2002	01/02/2002 (3)	**500 M€**				
- Délibération du 16/12/2011	16/12/2011 (3)	**1 000 M€**				
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**1 587 M€**	**5 027 M€**	**7 784,10 €**	**4 861 M€**	**874 M€**

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

(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.

(3) Date de délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie

* Les intérêts sur la ligne trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les Billets de Trésorerie sont comptabilisés au 6618.

B1.2 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Devise après swap	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					**4 508 043 935,25**										
Emissions publiques					**3 647 265 715,13**										
2005.EP.CHF.96,8	BNP PARIBAS et CSFB	27/12/2005	28/12/2005	28/12/2016	96 792 927,66	V	EUR3M	2,44	2,47	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2006.EP.EUR.220	IXIS CIB et SOCIETE GENERALE	21/07/2006	25/07/2006	25/07/2017	220 000 000,00	F	Fixe	4,25	4,25	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2007.EP.CHF.203,8	UBS et ABN AMRO	26/11/2007	27/11/2007	27/11/2018	203 836 930,46	V	EUR6M	4,62	4,68	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2008.EP.CHF.100	BNP PARIBAS	11/12/2008	15/12/2008	15/05/2015	100 033 344,45	F	Fixe	4,17	4,17	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2009.EP.EUR.200	SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI	21/04/2009	23/04/2009	23/04/2019	200 000 000,00	F	Fixe	4,50	4,50	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2009.EP.CHF.131.1	CSFB et BNP PARIBAS	24/04/2009	28/04/2009	28/09/2015	131 100 000,00	V	EUR3M	2,04	2,07	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2010.EP.EUR.300	SOCIETE GENERALE et BANCA IMI	02/06/2010	04/06/2010	04/06/2020	300 000 000,00	F	Fixe	3,20	3,20	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2010.EP.CHF.100,5	UBS	06/07/2010	08/07/2010	08/12/2017	100 502 512,56	F	Fixe	2,75	2,75	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2011.EP.EUR.410	SG, DB, HSBC France, Natixis	06/06/2011	08/06/2011	07/01/2022	410 000 000,00	F	Fixe	3,63	3,63	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2012.EP.EUR.350	BNP PARIBAS et CACIB	23/03/2012	27/03/2012	27/03/2024	350 000 000,00	F	Fixe	3,63	3,63	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.EP.EUR.300	BARCLAYS, NATIXIS	06/06/2013	10/06/2013	10/06/2023	300 000 000,00	F	Fixe	2,25	2,25	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2014.EP.EUR.600	CACIB, HSBC France et Natixis	22/04/2014	24/04/2014	24/04/2026	600 000 000,00	F	Fixe	2,38	2,38	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.EP.EUR.500	BNPP, CACIB, NATIXIS	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2027	500 000 000,00	F	Fixe	0,63	0,63	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.TAP.EUR.110	ICBC, SG, UBS	15/10/2015	19/10/2015	04/06/2020	110 000 000,00	F	Fixe	3,20	3,20	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.TAP.EUR.25	BNPP	26/10/2015	28/10/2015	27/03/2024	25 000 000,00	F	Fixe	3,63	3,63	EUR	EUR	F	F	N	A-1
Placements Privés					**810 778 220,12**										
2003.PP.EUR.51	CDC-IXIS	18/12/2003	18/12/2003	18/12/2015	51 000 000,00	V	EUR3M	2,15	2,17	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2003.PP.JPY.30,5	HSBC France	18/12/2003	18/12/2003	18/12/2018	30 522 701,26	V	EUR3M	2,14	2,17	JPY	EUR	F	F	N	A-1
2004.PP.JPY.36,9	Mizuho	18/11/2004	18/11/2004	18/11/2016	36 974 000,00	V	EUR3M	2,17	2,20	JPY	EUR	F	F	N	A-1
2009.PP.CHF.49,7	BNP Paribas	24/04/2009	28/04/2009	28/12/2018	49 668 874,17	V	EUR3M	2,26	2,30	CHF	EUR	F	F	N	A-1
2010.PP.EUR.100	BNP PARIBAS	17/06/2010	21/06/2010	21/06/2017	100 000 000,00	V	EUR3M	1,03	1,05	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2011.PP.AUD.66,8	CACIB	27/06/2011	28/06/2011	28/06/2021	66 796 318,16	V	EUR3M	1,92	1,95	AUD	EUR	F	F	N	A-1
2011.PP.EUR.60	SG	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2026	60 000 000,00	F	Fixe	4,04	4,04	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2012.PP.EUR.80	BNP PARIBAS	12/12/2012	14/12/2012	14/12/2018	80 000 000,00	V	EUR3M	0,61	0,62	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.40	NATIXIS	26/03/2013	28/03/2013	28/03/2025	40 000 000,00	F	Fixe	2,59	2,59	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.JPY.40,8	CACIB	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2028	40 816 326,53	V	EUR3M	0,98	0,99	JPY	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.70	HSBC France	29/10/2013	31/10/2013	31/10/2028	70 000 000,00	F	Fixe	3,06	3,06	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.50	Commerzbank	27/11/2013	29/11/2013	29/11/2024	50 000 000,00	F	Fixe	2,68	2,68	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2014.PP.EUR.35	HSBC France	23/09/2014	25/09/2014	25/09/2025	35 000 000,00	F	Fixe	1,64	1,64	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.PP.EUR.100	Bred	29/07/2015	31/07/2015	31/07/2021	100 000 000,00	V	EUR3M	0,13	0,13	EUR	EUR	F	F	N	A-1
Schuldschein					**50 000 000,00**										
2013.SSD.EUR.50	HELABA	04/04/2013	10/04/2013	10/04/2028	50 000 000,00	F	Fixe	2,75	2,75	EUR	EUR	F	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**941 000 000,00**										
1641 Emprunts en euros (total)					*941 000 000,00*										
2007.BQ.EUR.75	CADIF	07/03/2007	01/06/2007	01/06/2017	75 000 000,00	V	LivretA	3,40	3,40	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2007.BQ.EUR.50	CADIF	06/11/2007	19/11/2007	19/11/2016	50 000 000,00	V	LivretA	3,92	3,92	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2008.BQ.EUR.50a	DEXIA	12/11/2008	14/11/2008	01/12/2022	50 000 000,00	F	Fixe	4,27	4,33	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2008.BQ.EUR.50b	DEXIA	26/11/2008	28/11/2008	01/12/2022	50 000 000,00	F	Fixe	4,07	4,12	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2010.REVOLVING.100	Caisse d'Epargne	17/02/2010	17/02/2010	17/02/2015	100 000 000,00	F	Fixe	2,53	2,57	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2011.BQ.EUR.252	CDC	14/12/2011	20/12/2011	01/03/2012	252 000 000,00	F	Fixe	3,57	3,57	EUR	EUR	T	P	O	A-1
2011.BQ.EUR.40	CDC	08/12/2011	22/12/2011	01/01/2013	40 000 000,00	F	Fixe	4,04	4,04	EUR	EUR	A	P	O	A-1
2012.BQ.EUR.200	BEI	16/03/2012	26/03/2012	25/03/2027	200 000 000,00	F	Fixe	3,83	3,83	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2014.BQ.EUR.100	BEI	13/12/2013	17/12/2014	17/12/2019	100 000 000,00	F	Fixe	0,32	0,32	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2015.BQ.EUR.24	BEI	13/12/2013	30/06/2015	30/06/2019	24 000 000,00	F	Fixe	0,23	0,23	EUR	EUR	F	F	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					*0,00*										
2007.REVOLVING.1000	Caisses d'épargne	07/11/2007	31/12/2007	30/12/2011	0,00	V	EONIA	4,02	4,08	EUR	EUR	X	X	O	A-1
Total général					**5 449 043 935,25**										

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		**1 468 043 935,25**		**4 225 910 590,80**					**282 133 344,45**	**98 248 714,68**	**21 422 140,87**	**63 285 490,58**
Emissions publiques		***1 052 265 715,13***		***3 416 132 370,68***					***231 133 344,45***	***86 240 626,83***	***18 625 743,78***	***59 357 708,37***
2005.EP.CHF.96,8	O	96 792 927,66	A-1	96 792 927,66	1,0	Variable	EUR3M	-0,072%	0,00	6 483,78	46 854,50	2 802,96
2006.EP.EUR.220	O	220 000 000,00	A-1	220 000 000,00	1,6	Variable	EUR3M	-0,059%	0,00	9 383 366,66	9 406 167,22	4 276 983,33
2007.EP.CHF.203,8	O	203 836 930,46	A-1	203 836 930,46	2,9	Variable	EUR6M	-0,045%	0,00	0,00	172 722,06	56 288,72
2008.EP.CHF.100	O	100 033 344,45	A-1	0,00	0,0	Fixe	Fixe	4,171%	100 033 344,45	4 172 390,80	0,00	0,00
2009.EP.EUR.200	O	200 000 000,00	A-1	200 000 000,00	3,3	Variable	EUR3M	0,986%	0,00	11 097 111,12	9 000 000,00	6 670 503,81
2009.EP.CHF.131.1	O	131 100 000,00	B-1	0,00	0,0	Variable	EUR3M	0,621%	131 100 000,00	664 440,30	0,00	0,00
2010.EP.EUR.300	N	0,00	A-1	300 000 000,00	4,4	Fixe	Fixe	3,200%	0,00	9 600 000,00	0,00	5 470 684,93
2010.EP.CHF.100,5	O	100 502 512,56	A-1	100 502 512,56	1,9	Fixe	Fixe	2,753%	0,00	2 766 834,17	0,00	176 769,96
2011.EP.EUR.410	N	0,00	A-1	410 000 000,00	6,0	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	14 862 500,00	0,00	14 577 465,75
2012.EP.EUR.350	N	0,00	A-1	350 000 000,00	8,2	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	12 687 500,00	0,00	9 698 116,44
2013.EP.EUR.300	N	0,00	A-1	300 000 000,00	7,4	Fixe	Fixe	2,250%	0,00	6 750 000,00	0,00	3 772 602,74
2014.EP.EUR.600	N	0,00	A-1	600 000 000,00	10,3	Fixe	Fixe	2,375%	0,00	14 250 000,00	0,00	9 799 315,07
2015.EP.EUR.500	N	0,00	A-1	500 000 000,00	11,3	Fixe	Fixe	0,625%	0,00	0,00	0,00	2 157 534,25
2015.TAP.EUR.110	N	0,00	A-1	110 000 000,00	4,4	Fixe	Fixe	3,200%	0,00	0,00	0,00	2 005 917,81
2015.TAP.EUR.25	N	0,00	A-1	25 000 000,00	8,2	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	0,00	0,00	692 722,60
Placements Privés		***415 778 220,12***		***759 778 220,12***					***51 000 000,00***	***10 633 087,85***	***2 796 397,09***	***2 929 494,54***
2003.PP.EUR.51	O	51 000 000,00	A-1	0,00	0	Variable	EUR3M	-0,019%	51 000 000,00	13 713,33	6 594,59	0,00
2003.PP.JPY.30,5	O	30 522 701,26	A-1	30 522 701,26	3,0	Variable	EUR3M	-0,019%	0,00	8 207,21	3 946,75	4 069,69
2004.PP.JPY.36,9	O	36 974 000,00	A-1	36 974 000,00	0,9	Variable	EUR3M	-0,029%	0,00	9 993,25	5 102,41	17 223,72
2009.PP.CHF.49,7	O	49 668 874,17	A-1	49 668 874,17	3,0	Variable	EUR3M	0,861%	0,00	447 592,44	0,00	5 298,02
2010.PP.EUR.100	N	0,00	A-1	100 000 000,00	1,5	Variable	EUR3M	0,281%	0,00	316 477,78	0,00	19 444,45
2011.PP.AUD.66,8	O	66 796 318,16	A-1	66 796 318,16	5,5	Variable	EUR3M	0,371%	0,00	271 647,64	0,00	4 397,42
2011.PP.EUR.60	O	60 000 000,00	A-1	60 000 000,00	10,5	Variable	EUR3M	0,461%	0,00	2 734 673,33	2 421 000,00	1 250 088,58
2012.PP.EUR.80	O	80 000 000,00	A-1	80 000 000,00	3,0	Fixe	Fixe	1,275%	0,00	1 376 958,82	359 753,34	78 862,40
2013.PP.EUR.40	N	0,00	A-1	40 000 000,00	9,2	Fixe	Fixe	2,594%	0,00	1 037 600,00	0,00	790 281,64
2013.PP.JPY.40,8	O	40 816 326,53	A-1	40 816 326,53	12,3	Variable	EUR3M	0,746%	0,00	330 368,49	0,00	36 734,70
2013.PP.EUR.70	N	0,00	A-1	70 000 000,00	12,8	Fixe	Fixe	3,060%	0,00	2 142 000,00	0,00	357 978,08
2013.PP.EUR.50	N	0,00	A-1	50 000 000,00	8,9	Fixe	Fixe	2,675%	0,00	1 337 500,00	0,00	117 260,28
2014.PP.EUR.35	N	0,00	A-1	35 000 000,00	9,7	Fixe	Fixe	1,640%	0,00	574 000,00	0,00	154 661,11
2015.PP.EUR.100	N	0,00	A-1	100 000 000,00	5,6	Variable	EUR3M	0,131%	0,00	32 355,56	0,00	93 194,45
Schuldschein		***0,00***		***50 000 000,00***					***0,00***	***1 375 000,00***	***0,00***	***998 287,67***
2013.SSD.EUR.50	N	0,00	A-1	50 000 000,00	12,3	Fixe	Fixe	2,750%	0,00	1 375 000,00	0,00	998 287,67
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**75 000 000,00**		**1 137 135 878,49**					**159 421 822,04**	**25 550 612,66**	**1 183 900,01**	**1 925 376,02**
1641 Emprunts en euros (total)		***75 000 000,00***		***763 135 878,49***					***122 421 822,04***	***25 543 286,89***	***1 183 900,01***	***1 925 376,02***
2007.BQ.EUR.75	O	75 000 000,00	A-1	75 000 000,00	1,4	Variable	EUR3M	-0,214%	0,00	1 518 750,00	1 183 900,01	100 312,50
2007.BQ.EUR.50	N	0,00	A-1	50 000 000,00	0,9	Variable	LivretA	1,715%	0,00	960 000,00	0,00	95 097,22
2008.BQ.EUR.50a	N	0,00	A-1	50 000 000,00	6,9	Fixe	Fixe	4,265%	0,00	2 162 118,06	0,00	177 708,33
2008.BQ.EUR.50b	N	0,00	A-1	50 000 000,00	6,9	Fixe	Fixe	4,065%	0,00	2 060 729,17	0,00	169 375,00
2010.REVOLVING.100	N	0,00	A-1	0,00	0,0	Fixe	Fixe	2,530%	100 000 000,00	2 565 138,89	0,00	0,00
2011.BQ.EUR.252	N	0,00	A-1	197 179 829,88	10,9	Fixe	Fixe	3,570%	14 434 356,56	7 266 232,80	0,00	578 916,39
2011.BQ.EUR.40	N	0,00	A-1	16 956 048,61	1,0	Fixe	Fixe	4,040%	7 987 465,48	1 007 717,97	0,00	685 024,36
2012.BQ.EUR.200	N	0,00	A-1	200 000 000,00	11,2	Fixe	Fixe	3,827%	0,00	7 654 000,00	0,00	106 305,56
2014.BQ.EUR.100	N	0,00	A-1	100 000 000,00	4,0	Fixe	Fixe	0,321%	0,00	321 000,00	0,00	12 483,33
2015.BQ.EUR.24	N	0,00	A-1	24 000 000,00	3,5	Fixe	Fixe	0,230%	0,00	27 600,00	0,00	153,33
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de		***0,00***		***374 000 000,00***					***37 000 000,00***	***7 325,77***	***0,00***	***0,00***
2007.REVOLVING.1000	N	0,00	A-1	374 000 000,00	7,0	Variable	EONIA	0,000%	37 000 000,00	7 325,77	0,00	0,00
Total général		**1 543 043 935,25**		**5 363 046 469,29**					**441 555 166,49**	**123 799 327,34**	**22 606 040,88**	**65 210 866,60**

(9) 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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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 useul de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) 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 6688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

SANS OBJET

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres type de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 : Ecarts 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 31/12/N.

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5 *					
	% de l'encours	100,0%					
	Montant en euros	5 363 046 469,29					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.
* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										Effet de l'instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	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 de contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles (M€)		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat d'emprunt (M€)		Catégorie d'emprunt (8)	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux (6)	Charges c/6688	Produits c/7688	Avant opération de couverture	Après couverture
Taux fixe (total)		**280 535 857,01**										-	-					2,824	1,172		
2008.EP.CHF.100.SW1	*2008.EP.CHF.100*	*100 033 344,45*	*15/05/2015*	*BNPP*	*Swap*	*Change*	*100%*	*15/12/2008*	*15/05/2015*	*A*	-	-	-	*Fixe*	*4,171%*	-	-	-	-	*A-1*	*A-1*
2010.EP.CHF.100,5.DEV	2010.EP.CHF.100,5	100 502 512,56	08/12/2017	UBS	Swap	Change	100%	08/07/2010	08/12/2017	A	-	-	-	Fixe	2,753%	-	-	-	-	A-1	A-1
2012.PP.EUR.80.DV1	2012.PP.EUR.80	80 000 000,00	14/12/2018	BNPP	Swap	Taux	100%	14/12/2012	14/12/2018	A	-	-	-	Fixe	1,275%	EUR3M	0,41%	2,824	1,172	A-1	A-1
Taux variable simple (total)		**1 262 508 078,24**										-	-					140,069	154,058		
2005.EP.CHF.96,8.DEV	2005.EP.CHF.96,8	96 792 927,66	28/12/2016	BNPP et CSFB	Swap	Change	100%	28/12/2005	28/12/2016	T	-	-	-	EUR3M	-0,072%	-	0,000%	7,738	1,477	A-1	A-1
2006.EP.EUR.220.DV1	2006.EP.EUR.220	220 000 000,00	25/07/2017	IXIS-CIB et SG	Swap	Taux	100%	25/07/2006	25/07/2017	T	-	-	-	EUR3M	-0,059%	Fixe	4,250%	59,794	77,344	A-1	A-1
2007.EP.CHF.203,8.DEV	2007.EP.CHF.203,8	203 836 930,46	27/11/2018	UBS et ABN AMRO	Swap	Change	100%	27/11/2007	27/11/2018	S	-	-	-	EUR6M	-0,045%	-	0,000%	31,829	0,173	A-1	A-1
2009.EP.EUR.200.DV1	2009.EP.EUR.200	200 000 000,00	23/04/2019	HSBC France et SG	Swap	Taux	100%	23/04/2009	23/04/2019	T	-	-	-	EUR3M	1,405%	Fixe	4,500%	15,133	49,774	A-1	A-1
2009.EP.CHF.131.1.SW1	*2009.EP.CHF.131.1*	*131 100 000,00*	*28/09/2015*	*CSFB et BNPP*	*Swap*	*change*	*100%*	*28/04/2009*	*28/09/2015*	*T*	-	-	-	*EUR3M*	*0,621%*	-	-	*2,315*	-	*A-1*	*B-1*
2009.EP.CHF.131.1.CAP1			*28/09/2015*	*Dexia*	*Cap à barrière*	*Taux*	*100%*	*28/09/2009*	*28/09/2015*	*T*	-	*2,315*	-	-	-	*[EUR3M - 3%] si [3%<EUR3M<5%]*	-				
2003.PP.EUR.51,0.SW1	*2003.PP.EUR.51,0*	*51 000 000,00*	*18/12/2015*	*CDC-IXIS*	*Swap*	*Taux**	*100%*	*18/12/2003*	*18/12/2015*	*T*	-	-	-	*EUR3M*	*-0,019%*	-	-	*0,640*	*0,628*	*A-1*	*A-1*
2003.PP.JPY.30,5.DEV	2003.PP.JPY.30,5	30 522 701,26	18/12/2018	HSBC France	Swap	Change	100%	18/12/2003	18/12/2018	T	-	-	-	EUR3M	-0,019%	-	0,000%	0,270	0,732	A-1	A-1
2004.PP.JPY.36,9.DEV	2004.PP.JPY.36,9	36 974 000,00	18/11/2016	BNPP	Swap	Change	100%	18/11/2004	18/11/2016	T	-	-	-	EUR3M	-0,029%	-	0,000%	7,488	1,644	A-1	A-1
2009.PP.CHF.49,7.DEV	2009.PP.CHF.49,7	49 668 874,17	28/12/2018	BNPP	Swap	Change	100%	28/04/2009	28/12/2018	T	-	-	-	EUR3M	0,861%	-	0,000%	-	-	A-1	A-1
2011.PP.AUD.66,8.DEV	2011.PP.AUD.66,8	66 796 318,16	28/06/2021	CACIB	Swap	Change	100%	28/06/2011	28/06/2021	T	-	-	-	EUR3M	0,371%	-	0,000%	-	-	A-1	A-1
2011.PP.EUR.60.DV1	2011.PP.EUR.60	60 000 000,00	13/07/2026	SG	Swap	Taux	100%	13/07/2011	13/07/2026	T	-	-	-	EUR3M	0,461%	Fixe	4,035%	2,004	9,269	A-1	A-1
2013.PP.JPY.40,8.DEV	2013.PP.JPY.40,8	40 816 326,53	11/04/2028	CACIB	Swap	Change	100%	11/04/2013	11/04/2028	T	-	-	-	EUR3M	0,746%	-	0,000%	-	-	A-1	A-1
2007.BQ.EUR.75.DV1	2007.BQ.EUR.75	75 000 000,00	01/06/2017	Cadif	Swap	Taux	100%	01/06/2008	01/06/2017	S	-	-	-	LivretA	0,895%	LivretA	0,895%	12,858	13,017	A-1	A-1
2007.BQ.EUR.75.DV2				Calyon	Swap	Taux	100%	01/06/2007	01/06/2017	T	-	-	-	EUR3M	-0,214%	LivretA	1,545%			A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)		**0,00**										-	-					-	-		
TOTAL GENERAL		**1 543 043 935,25**										-	-					**142,893**	**155,230**		

(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 règlements des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, B : bimestrielle, M : mensuelle, X : autre.
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
SANS OBJET

Emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt**		**Date du refinance ment**	**Organisme prêtur ou chef de file**	**Capital restant dû**	**Capital réaménagé**	**Durée résiduelle**	**Périodicité des rembourse ments (6)**	**Caractéristique du taux**			**Coût de sortie (10)**		**Annuité de l'exercice**		**ICNE de l'exercice**
	Année	**Profil (5)**							**Type de taux (7)**	**Index (8)**	**Niveau de taux (9)**	**Type (11)**	**Montant (12)**	**intérêts (13)**	**en capital**	
Total des dépenses au C/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au C/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emrpunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : 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).
(8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau de taux constatéà la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

B1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

SANS OBJET

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité du remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (ex : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC		
	Catégories de bien amortis	**Durée (en années)**	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'études, de recherche et de développement		CR 03-05 du 31 janvier 2005
	Frais d'études (non suivis de réalisation)	3 ans	
	Frais de de recherche et de développement	5 ans	
	Frais d'insertion	1 an	
	Subventions d'équipement aux organismes publics		CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Etat - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Etat - Bâtiments et installations	15 ans	
	Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Région - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Région - Bâtiments et installations	15 ans	
	Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Département - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Département - Bâtiments et installations	15 ans	
	Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Communes et EPCI - Bâtiments et installations	15 ans	
	Communes et EPCI - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Autres groupements de collectivités et EPLE - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Autres groupements de collectivités et EPLE - Bâtiments et installations	15 ans	
	Autres groupements de collectivités et EPLE - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	SPIC - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	SPIC - Bâtiments et installations	15 ans	
	SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC		
	Catégories de bien amortis	**Durée (en années)**	
	Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes de transport - SNCF - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes de transport - SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Organismes de transport - SNCF Réseau - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes de transport - SNCF Réseau - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes de transport - SNCF Réseau - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Organismes de transport - STIF - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes de transport - STIF - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes de transport - STIF - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Organismes de transport - Autres - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes de transport - Autres - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes de transport - Autres - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes publics divers - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé		CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	15 ans	
	Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement		CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et installations	15 ans	
	Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC		
	Catégories de bien amortis	**Durée (en années)**	
	Subventions d'équipement en nature		CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Organismes publics - Bâtiments et installations	15 ans	
	Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
	Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	15 ans	
	Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	
	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 ans	CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	CR 03-05 du 31 janvier 2005
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		CR 03-05 du 31 janvier 2005
	Plantations	15 ans	
	Constructions	30 ans	
	Constructions sur sol d'autrui	Durée du bail	
	Matériel technique léger	5 ans	
	Autres matériels de transport	5 ans	
	Matériel informatique	4 ans	
	Matériels de bureau et mobiliers	8 ans	
	Matériel de téléphonie	5 ans	
	Autres immobilisations corporelles	10 ans	
	Batiments légers et démontables	15 ans	CR 45-12 du 27 septembre 2012
	Installations et agencements de batiments	15 ans	
	Matériel technique scolaire	5 ans	
	Matériel technique hors scolaire	5 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2015

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2015 (A)	Montant des provisions de l'exercice (1) (B)	Montant des reprises de l'exercice (C)	Montant des provisions constituées au 31/12/2015 (D=A+B-C)
Provisions pour risques et charges (2)		**33 132 600,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**3 132 600,00**
Provisions pour litiges					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions					
Autres provisions pour risques :					
Provision pour charges financières de remboursement des emprunts	**10/12/2010**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**	**0,00**
Provision pour charges de prélèvements au titre de la péréquation régionale	**11/12/2013**	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse	**22/12/2014**	**3 132 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 132 600,00**
Dépréciation (2)					
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS		**33 132 600,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**3 132 600,00**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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							
	[…]						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

SANS OBJET

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	41 948 217,23	4 383 200,00	8 307 317,96	0,00	-3 924 117,96	50 255 535,19
4551750115 75003 PARIS CMR HUGO	0,00	0,00	526,77	0,00	-526,77	526,77
4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	0,00	0,00	832,56	0,00	-832,56	832,56
4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV	0,00	0,00	15 280,21	0,00	-15 280,21	15 280,21
4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER	0,00	0,00	26 860,00	0,00	-26 860,00	26 860,00
4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS	30 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,09
4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE	0,00	0,00	7 612,41	0,00	-7 612,41	7 612,41
4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV	39 466,73	0,00	49 110,79	0,00	-49 110,79	88 577,52
4551750699 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	100 000,00	115,60	0,00	99 884,40	115,60
4551750700 75016 PARIS CMR SAY	35 623,99	0,00	35 960,46	0,00	-35 960,46	71 584,45
4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL	0,00	0,00	11 983,13	0,00	-11 983,13	11 983,13
4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR	0,00	0,00	45 357,00	0,00	-45 357,00	45 357,00
4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE	0,00	0,00	1 454,10	0,00	-1 454,10	1 454,10
4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE	0,00	0,00	370,14	0,00	-370,14	370,14
4551751215 75012 PARIS CMR VALERY	0,00	0,00	27 474,31	0,00	-27 474,31	27 474,31
4551751315 75013 PARIS CMR FAURE	0,00	0,00	3 042,34	0,00	-3 042,34	3 042,34
4551751415 75013 PARIS CMR MONNET	0,00	0,00	32 242,88	0,00	-32 242,88	32 242,88
4551751615 75014 PARIS CMR BERT	0,00	0,00	5 631,98	0,00	-5 631,98	5 631,98
4551751715 75014 PARIS CMR VILLON	0,00	0,00	12 419,46	0,00	-12 419,46	12 419,46
4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE	0,00	0,00	699,52	0,00	-699,52	699,52
4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	0,00	1 970,74	0,00	-1 970,74	1 970,74
4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE	0,00	0,00	7 325,47	0,00	-7 325,47	7 325,47
4551752415 75016 PARIS CMR SAY	0,00	0,00	1 092,42	0,00	-1 092,42	1 092,42
4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC	0,00	0,00	23 848,20	0,00	-23 848,20	23 848,20

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4551752523 75003 PARIS CMR TURGOT	24 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,62
4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO	220 433,51	0,00	31 280,12	0,00	-31 280,12	251 713,63
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	319 375,77	0,00	104 447,76	0,00	-104 447,76	423 823,53
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE	377 492,44	100 000,00	96 010,87	0,00	3 989,13	473 503,31
4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY	505 797,33	0,00	90 238,15	0,00	-90 238,15	596 035,48
4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL	241 128,70	0,00	190 921,64	0,00	-190 921,64	432 050,34
4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER	424 424,09	0,00	3 127,55	0,00	-3 127,55	427 551,64
4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY	174 874,34	0,00	17 788,25	0,00	-17 788,25	192 662,59
4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE	587 122,39	0,00	28 361,50	0,00	-28 361,50	615 483,89
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE	184 305,52	150 000,00	128 451,03	0,00	21 548,97	312 756,55
4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY	477 332,61	0,00	33 054,66	0,00	-33 054,66	510 387,27
4551752538 75013 PARIS CMR RODIN	378 371,78	0,00	274 180,49	0,00	-274 180,49	652 552,27
4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET	173 410,73	0,00	91 683,17	0,00	-91 683,17	265 093,90
4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE	425 273,11	1 000 000,00	841 873,08	0,00	158 126,92	1 267 146,19
4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT	320 132,43	0,00	112 839,60	0,00	-112 839,60	432 972,03
4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON	425 866,97	0,00	127 431,73	0,00	-127 431,73	553 298,70
4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON	504 013,82	0,00	53 938,52	0,00	-53 938,52	557 952,34
4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE	302 004,43	0,00	91 070,07	0,00	-91 070,07	393 074,50
4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD	449 910,43	0,00	100 214,46	0,00	-100 214,46	550 124,89
4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	50 955,06	0,00	2 998,02	0,00	-2 998,02	53 953,08
4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE	635 261,50	0,00	6 665,82	0,00	-6 665,82	641 927,32
4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE	309 707,81	0,00	40 780,05	0,00	-40 780,05	350 487,86
4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT	0,00	0,00	6 417,70	0,00	-6 417,70	6 417,70

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC	339 392,95	0,00	176 080,11	0,00	-176 080,11	515 473,06
4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON	459 134,13	350 000,00	241 527,67	0,00	108 472,33	700 661,80
4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER	237 061,18	0,00	10 624,45	0,00	-10 624,45	247 685,63
4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL	166 927,15	0,00	12 026,45	0,00	-12 026,45	178 953,60
4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT	0,00	0,00	20 406,29	0,00	-20 406,29	20 406,29
4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON	0,00	0,00	3 645,84	0,00	-3 645,84	3 645,84
4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL	0,00	0,00	1 824,23	0,00	-1 824,23	1 824,23
4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN	0,00	0,00	1 308,70	0,00	-1 308,70	1 308,70
4551771762 77 MELUN CMR AMYOT	4 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,02
4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN	219 877,93	0,00	32 629,07	0,00	-32 629,07	252 507,00
4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER	0,00	0,00	33 438,45	0,00	-33 438,45	33 438,45
4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER	338 795,81	0,00	16 805,16	0,00	-16 805,16	355 600,97
4551781106 78 VERSAILLES - CMR Hoche	19 386 468,88	100 000,00	61 787,26	0,00	38 212,74	19 448 256,14
4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER	8 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,03
4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR	0,00	0,00	11 400,00	0,00	-11 400,00	11 400,00
4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL	0,00	0,00	85,46	0,00	-85,46	85,46
4551920515 92 VANVES CMR MICHELET	0,00	0,00	78,08	0,00	-78,08	78,08
4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR	669 820,56	0,00	12 890,26	0,00	-12 890,26	682 710,82
4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS	591 337,66	0,00	163 193,12	0,00	-163 193,12	754 530,78
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET	552 336,58	0,00	302 243,16	0,00	-302 243,16	854 579,74
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL	562 590,52	2 400 000,00	2 565 842,47	0,00	-165 842,47	3 128 432,99
4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE	730 751,60	150 000,00	8 249,28	0,00	141 750,72	739 000,88
4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT	0,00	0,00	451 232,07	0,00	-451 232,07	451 232,07
4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON	0,00	0,00	184 123,02	0,00	-184 123,02	184 123,02

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4551930315 93 BONDY CMR RENOIR	0,00	0,00	145 730,80	0,00	-145 730,80	145 730,80
4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES	0,00	0,00	352 985,34	0,00	-352 985,34	352 985,34
4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES	0,00	0,00	47 862,64	0,00	-47 862,64	47 862,64
4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT	149 817,35	0,00	21 996,87	0,00	-21 996,87	171 814,22
4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON	307 894,28	13 500,00	25 972,46	0,00	-12 472,46	333 866,74
4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE	310 165,14	0,00	46 302,49	0,00	-46 302,49	356 467,63
4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR	394 039,58	7 800,00	21 519,13	0,00	-13 719,13	415 558,71
4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES	312 451,68	1 900,00	5 426,92	0,00	-3 526,92	317 878,60
4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY	0,00	0,00	530,61	0,00	-530,61	530,61
4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS	0,00	0,00	166 504,28	0,00	-166 504,28	166 504,28
4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ	0,00	0,00	8 581,72	0,00	-8 581,72	8 581,72
4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ	96 250,53	0,00	608,77	0,00	-608,77	96 859,30
4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly	6 936 342,70	0,00	312 929,11	0,00	-312 929,11	7 249 271,81
4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS	257 235,93	0,00	26 016,38	0,00	-26 016,38	283 252,31
4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,25
4552752523 CMR Turgot	22 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,40
4552752524 CMR Hugo	4 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,73
4552752529 CMR Chaptal	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50
4552752543 CMR Bert	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
4552752553 CMR Balzac	7 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,80
4552752555 CMR Bergson	5 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,93
4552752557 CMR Ravel	4 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,54
4552781101 78 POISSY LE CORBUSIER	0,00	0,00	23 680,00	0,00	-23 680,00	23 680,00
4552781106 78 VERSAILLES HOCHE	0,00	0,00	4 245,11	0,00	-4 245,11	4 245,11

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00
4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS	41 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,72
4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL	51 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194,97
4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT	4 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,41
4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON	22 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058,62
4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES	2 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,63
4552931711 93 BONDY CMR RENOIR	24 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 145,73
4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES	24 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,02
4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY	1 049 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 134,59
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)			0,00			
Dépenses nettes (a-c)	41 948 217,23	4 383 200,00	8 307 317,96	0,00	-3 924 117,96	50 255 535,19
RECETTES (b)	37 366 405,96	3 000 000,00	20 694 713,36	0,00	-17 694 713,36	58 061 119,32
4551752523 CMR TURGOT 75003	22 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,40
4551752524 CMR HUGO 75003	4 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,73
4551752527 CMR MONTAIGNE PARIS 06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4551752529 CMR CHAPTAL 75008	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50
4551752543 CMR BERT 75014	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
4551752553 CMR BALZAC 75017	7 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,80
4551752555 CMR BERGSON 75019	5 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,93
4551752557 CMR RAVEL 75020	4 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,54
4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER	0,00	0,00	23 680,00	0,00	-23 680,00	23 680,00
4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE	0,00	0,00	4 245,11	0,00	-4 245,11	4 245,11

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00
4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS	32 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,83
4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT	4 618,41	0,00	4 613,38	0,00	-4 613,38	9 231,79
4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON	22 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058,62
4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE	12 628,71	0,00	2 103,67	0,00	-2 103,67	14 732,38
4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR	24 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 145,73
4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES	24 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,02
4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,25
4552 Recettes	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
4552750115 75003 PARIS CMR HUGO	0,00	0,00	28 878,50	0,00	-28 878,50	28 878,50
4552750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	0,00	0,00	9 858,78	0,00	-9 858,78	9 858,78
4552750315 75005 PARIS CMR HENRI IV	0,00	0,00	100 563,57	0,00	-100 563,57	100 563,57
4552750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER	0,00	0,00	13 043,85	0,00	-13 043,85	13 043,85
4552750507 75019 PARIS CMR BRASSENS	30 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,09
4552750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE	0,00	0,00	37 361,51	0,00	-37 361,51	37 361,51
4552750615 75007 PARIS CMR DURUY	0,00	0,00	63 595,21	0,00	-63 595,21	63 595,21
4552750654 75005 PARIS CMR HENRI IV	5 137,94	0,00	131 663,85	0,00	-131 663,85	136 801,79
4552750668 75009 PARIS CMR DECOUR	0,00	0,00	19 772,70	0,00	-19 772,70	19 772,70
4552750699 75016 PARIS CMR DE SAILLY	19 559,24	0,00	524 605,01	0,00	-524 605,01	544 164,25
4552750700 75016 PARIS CMR SAY	8 470,71	0,00	206 287,50	0,00	-206 287,50	214 758,21
4552750704 75017 PARIS CMR CARNOT	0,00	0,00	60 731,27	0,00	-60 731,27	60 731,27
4552750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL	0,00	0,00	61 956,12	0,00	-61 956,12	61 956,12
4552750815 75009 PARIS CMR DECOUR	0,00	0,00	34 256,24	0,00	-34 256,24	34 256,24
4552750915 75009 PARIS CMR FERRY	0,00	0,00	20 302,52	0,00	-20 302,52	20 302,52

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4552751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE	0,00	0,00	8 296,93	0,00	-8 296,93	8 296,93
4552751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE	0,00	0,00	23 254,30	0,00	-23 254,30	23 254,30
4552751215 75012 PARIS CMR VALERY	0,00	0,00	2 344,24	0,00	-2 344,24	2 344,24
4552751315 75013 PARIS CMR FAURE	0,00	0,00	3 571,31	0,00	-3 571,31	3 571,31
4552751415 75013 PARIS CMR MONNET	0,00	0,00	14 795,69	0,00	-14 795,69	14 795,69
4552751515 75013 PARIS CMR RODIN	0,00	0,00	26 292,24	0,00	-26 292,24	26 292,24
4552751615 75014 PARIS CMR BERT	0,00	0,00	32 948,93	0,00	-32 948,93	32 948,93
4552751715 75014 PARIS CMR VILLON	0,00	0,00	54 273,56	0,00	-54 273,56	54 273,56
4552751815 75015 PARIS CMR BUFFON	0,00	0,00	26 564,71	0,00	-26 564,71	26 564,71
4552751915 75015 PARIS CMR SEE	0,00	0,00	45 870,81	0,00	-45 870,81	45 870,81
4552752015 75016 PARIS CMR BERNARD	0,00	0,00	20 455,53	0,00	-20 455,53	20 455,53
4552752115 75016 PARIS CMR FONTAINE	0,00	0,00	73 031,73	0,00	-73 031,73	73 031,73
4552752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	0,00	54 959,87	0,00	-54 959,87	54 959,87
4552752315 75016 PARIS CMR MOLIERE	0,00	0,00	22 114,00	0,00	-22 114,00	22 114,00
4552752415 75016 PARIS CMR SAY	0,00	0,00	48 968,81	0,00	-48 968,81	48 968,81
4552752515 75017 PARIS CMR BALZAC	0,00	0,00	38 795,95	0,00	-38 795,95	38 795,95
4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT	24 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,62
4552752524 75003 PARIS CMR HUGO	141 607,26	0,00	70 711,08	0,00	-70 711,08	212 318,34
4552752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	150 222,66	0,00	72 471,47	0,00	-72 471,47	222 694,13
4552752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE	146 993,29	0,00	1 756 348,59	0,00	-1 756 348,59	1 903 341,88
4552752528 75007 PARIS CMR DURUY	221 468,57	0,00	196 596,12	0,00	-196 596,12	418 064,69
4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL	188 907,28	0,00	178 499,62	0,00	-178 499,62	367 406,90
4552752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER	177 715,42	0,00	244 468,64	0,00	-244 468,64	422 184,06
4552752533 75009 PARIS CMR FERRY	113 780,25	0,00	152 081,25	0,00	-152 081,25	265 861,50

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4552752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE	148 422,08	0,00	454 519,29	0,00	-454 519,29	602 941,37
4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE	440 688,44	0,00	338 568,27	0,00	-338 568,27	779 256,71
4552752537 75012 PARIS CMR VALERY	264 348,62	0,00	194 641,02	0,00	-194 641,02	458 989,64
4552752538 75013 PARIS CMR RODIN	270 545,17	0,00	217 832,17	0,00	-217 832,17	488 377,34
4552752539 75013 PARIS CMR MONET	144 018,36	0,00	114 742,35	0,00	-114 742,35	258 760,71
4552752540 75013 PARIS CMR FAURE	343 055,97	0,00	5 153 789,96	0,00	-5 153 789,96	5 496 845,93
4552752543 75014 PARIS CMR BERT	228 764,55	0,00	140 712,91	0,00	-140 712,91	369 477,46
4552752544 75014 PARIS CMR VILLON	232 281,84	0,00	479 100,04	0,00	-479 100,04	711 381,88
4552752545 75015 PARIS CMR BUFFON	250 432,76	0,00	257 193,30	0,00	-257 193,30	507 626,06
4552752546 75015 PARIS CMR SEE	231 061,00	0,00	93 638,97	0,00	-93 638,97	324 699,97
4552752547 75016 PARIS BERNARD	250 851,24	0,00	145 461,75	0,00	-145 461,75	396 312,99
4552752550 75016 PARIS CMR FONTAINE	133 559,17	0,00	531 845,77	0,00	-531 845,77	665 404,94
4552752551 75016 PARIS CMR MOLIERE	346 919,01	0,00	153 787,15	0,00	-153 787,15	500 706,16
4552752553 75017 PARIS CMR BALZAC	267 360,54	0,00	276 678,91	0,00	-276 678,91	544 039,45
4552752555 75019 PARIS CMR BERGSON	908 854,56	0,00	869 285,86	0,00	-869 285,86	1 778 140,42
4552752556 75020 PARIS CMR BOUCHER	115 869,90	0,00	132 535,11	0,00	-132 535,11	248 405,01
4552752557 75020 PARIS CMR RAVEL	75 243,54	0,00	84 271,84	0,00	-84 271,84	159 515,38
4552752615 75017 PARIS CMR CARNOT	0,00	0,00	17 605,81	0,00	-17 605,81	17 605,81
4552752715 75019 PARIS CMR BERGSON	0,00	0,00	6 879,77	0,00	-6 879,77	6 879,77
4552752915 75019 PARIS CMR BOUCHER	0,00	0,00	50 278,64	0,00	-50 278,64	50 278,64
4552753015 75020 PARIS CMR RAVEL	0,00	0,00	12 118,19	0,00	-12 118,19	12 118,19
4552770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN	0,00	0,00	103 585,17	0,00	-103 585,17	103 585,17
4552771762 77 MELUN CMR AMYOT	4 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,02
4552771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN	249 745,52	0,00	70 628,75	0,00	-70 628,75	320 374,27

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4552780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER	0,00	0,00	41 235,67	0,00	-41 235,67	41 235,67
4552780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE	0,00	0,00	34 599,26	0,00	-34 599,26	34 599,26
4552781101 78 POISSY CMR LECORBUSIER	322 144,35	0,00	71 471,02	0,00	-71 471,02	393 615,37
4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE	19 453 809,55	0,00	58 708,84	0,00	-58 708,84	19 512 518,39
4552910677 91 MONTGERON CMR WEILER	7 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,13
4552920115 92 MEUDON CMR RABELAIS	0,00	0,00	85 481,09	0,00	-85 481,09	85 481,09
4552920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR	0,00	0,00	60 323,88	0,00	-60 323,88	60 323,88
4552920315 92 SCEAUX CMR CURIE	0,00	0,00	163 938,01	0,00	-163 938,01	163 938,01
4552920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL	0,00	0,00	225 970,57	0,00	-225 970,57	225 970,57
4552920515 92 VANVES CMR MICHELET	0,00	0,00	155 511,34	0,00	-155 511,34	155 511,34
4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR	917 772,10	0,00	13 163,23	0,00	-13 163,23	930 935,33
4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS	409 527,89	0,00	183 342,56	0,00	-183 342,56	592 870,45
4552921783 92 VANVES CMR MICHELET	407 898,40	0,00	106 917,93	0,00	-106 917,93	514 816,33
4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL	913 327,08	0,00	3 128 274,71	0,00	-3 128 274,71	4 041 601,79
4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE	567 687,78	0,00	646 450,30	0,00	-646 450,30	1 214 138,08
4552930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT	0,00	0,00	162 462,30	0,00	-162 462,30	162 462,30
4552930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON	0,00	0,00	64 272,23	0,00	-64 272,23	64 272,23
4552930315 93 BONDY CMR RENOIR	0,00	0,00	110 188,92	0,00	-110 188,92	110 188,92
4552930415 93 MONTREUIL CMR JAURES	0,00	0,00	94 026,64	0,00	-94 026,64	94 026,64
4552930515 93 NOISY CMR DE GOUGES	0,00	0,00	105 547,87	0,00	-105 547,87	105 547,87
4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT	71 362,22	0,00	77 195,67	0,00	-77 195,67	148 557,89
4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON	227 189,98	0,00	163 896,46	0,00	-163 896,46	391 086,44
4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES	338 299,85	0,00	30 855,06	0,00	-30 855,06	369 154,91
4552931711 93 BONDY CMR RENOIR	279 444,22	0,00	34 455,80	0,00	-34 455,80	313 900,02

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE **Date de la délibération : ..../../....**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES	260 422,62	0,00	110 538,78	0,00	-110 538,78	370 961,40
4552932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT	39 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310,19
4552940115 94 NOGENT CMR BRANLY	0,00	0,00	44 059,82	0,00	-44 059,82	44 059,82
4552940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS	0,00	0,00	168 196,79	0,00	-168 196,79	168 196,79
4552940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ	0,00	0,00	42 164,10	0,00	-42 164,10	42 164,10
4552941598 94 VINCENNES CMR BERLIOZ	38 469,21	0,00	26 801,49	0,00	-26 801,49	65 270,70
4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY	6 589 380,24	0,00	18 842,55	0,00	-18 842,55	6 608 222,79
4552941602 94 VILLENEUVE-LE-ROI CMR BRASSENS	188 664,04	0,00	50 885,30	0,00	-50 885,30	239 549,34
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement. par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)			0,00			
Recettes nettes (b - d)	37 366 405,96	3 000 000,00	20 694 713,36	0,00	-17 694 713,36	58 061 119,32

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES PRÊTS	B6

B6 - PRÊTS (comptes 274)

BÉNÉFICIAIRES	Date le la Délibération initiale	Encours restant dû au 31/12/2015	Montant de l'annuité recouvré			ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	Annuité	
S.N.C.F.	05/12/1990	139 245 352,43	15 628 201,49	0,00	15 628 201,49	0,00
R.F.F.	02/11/1999	40 789 415,14	3 453 682,96	0,00	3 453 682,96	0,00
R.A.T.P.	22/06/1972	249 056 692,37	21 050 397,17	1 244 414,78	22 294 811,95	0,00
SYNDICAT DES EAUX	05/12/1986	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)		**429 091 459,95**	**40 132 281,62**	**1 244 414,78**	**41 376 696,40**	**-**
VILLES NOUVELLES	28/08/1985	73 090 895,81	4 411 400,93	0,00	4 411 400,93	0,00
dont :						
- EPA SENART		50 277 939,80	862 260,63	0,00	862 260,63	0,00
- EPAVN MARNE LA VALLEE		22 399 794,79	3 057 980,05	0,00	3 057 980,05	0,00
- Autres		413 161,22	491 160,25	0,00	491 160,25	0,00
AVANCES DIVERSES		6 550 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00
dont :						
Avances BPAL	17/06/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances PNR	20/02/1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances Fond de solidarité aux communes	06/04/2006 et 17/12/2007	4 050 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances SAERP	21/11/2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances SEM ENERGIES POSIT'IF	24/09/2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)		**79 641 437,58**	**4 411 400,93**	**-**	**4 411 400,93**	**-**
TOTAL GENERAL		**508 732 897,53**	**44 543 682,55**	**1 244 414,78**	**45 788 097,33**	**-**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	B7.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**643 341 000,00**	**I 601 159 469,63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**441 556 000,00**	**404 555 166,49**
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	282 134 000,00	282 133 344,45
1641	Emprunts en euros	159 422 000,00	122 421 822,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**201 785 000,00**	**196 604 303,14**
10…	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat	201 785 000,00	196 380 920,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	223 382,61

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**601 159 469,63**		**238 649 158,91**	**839 808 628,54**

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**953 737 000,00**	**III 818 560 912,04**
Ressources propres externes de l'année (a)		**70 000 000,00**	**73 968 907,69**
10222	FCTVA	70 000 000,00	73 948 907,69
10228	Autres fonds		
138	Autres subventions invest. non transf.		20 000,00
	[…]		
Ressources propres internes de l'année (b)		**883 737 000,00**	**744 592 004,35**
169	Primes de remboursement obligations		
192	Plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations		66 888,50
2111	Terrains nus		290 970,00
2117	Bois et forêts		1 254 478,73
21828	Autres matériels de transport		233 506,55
26…	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation		613 380,00
	[…]		
27…	Autres immobilisations financières		
271	Titres immobilisés (droits de propriété)		2 214 071,65
2745	Avances remboursables	4 411 000,00	4 411 400,93
2748	Autres prêts	40 133 000,00	40 132 281,62
275	Dépôts et cautionnements versés		625 478,92
	[…]		
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	629 476 000,00	615 249 267,20
281	Amortissements des immobilisations corporelles	83 365 000,00	79 500 280,25
481…	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
	[…]		
954	Produits des cessions d'immobilisations		
951	Virement de la section de fonctionnement	126 352 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**818 560 912,04**			**238 649 158,91**	**1 057 210 070,95**

		Montant
Dépenses à couvrir par des dépenses propres	II	**839 808 628,54**
Ressources propres disponibles	IV	**1 057 210 070,95**
Solde	V = IV - II (2)	**+217 401 442,41**

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE [...]	B8

(1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			**TITRES EMIS**		
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées (hors programme)		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors programme)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours (hors programme)		23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées		26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Total des programmes d'équipement					
45	Travaux pour le compte de tiers		45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	
Total dépenses réelles et mixtes			**Total recettes réelles et mixtes**		
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*		*040*	*Opérat° ordre transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
Total dépenses d'ordre			***Total recettes d'ordre***		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

SANS OBJET

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Autres matériel				
12/03/2015	34795 - ENTRETIEN ESPACES VE ENTRETIEN ESPACES VERTS BPAL CONICHES DES FORTS MCH 1100286	27 393,33	0,00	10
27/05/2015	35185 - MANIFESTATION ART IT MANIFESTATION ART CONTEMPORAIN MCH 1200472	65 000,00	0,00	10
08/10/2015	36488 - MANIFESTATION ART CO MANIFESTATION CULTU ART CONTEMPO MUSEE PASSAGER MCH 1500014	23 908,68	0,00	10
AVANCES AUX EPLE				
01/01/2006	6350 - AVANCES TRAVAUX 2006 93 LA COURNEUVE - RIMBAUD LP	7 255,63	0,00	30
01/01/2006	6431 - AVANCES TRAVAUX 2006 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP	1 500,00	0,00	30
01/01/2005	7072 - AVANCES TRAVAUX 2005 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP	54 800,00	0,00	30
01/01/2007	8748 - AVANCES TRAVAUX 2007 78 TRAPPES - BLERIOT LP	28 805,08	0,00	30
01/01/2007	8912 - AVANCES TRAVAUX 2007 93 ST DENIS - ELUARD LYP	268,23	0,00	30
01/01/2008	11777 - AVANCES TRAVAUX 2008 75013 PARIS - ENCPB LYT	15 000,00	0,00	30
01/01/2008	11936 - AVANCES TRAVAUX 2008 78 TRAPPES - BLERIOT LP	31 210,95	0,00	30
01/01/2008	12080 - AVANCES TRAVAUX 2008 93 LES PAVILLONS /S - LEDOUX LP	53 611,29	0,00	30
01/01/2009	16245 - AVANCES TRAVAUX 2009 93 ST DENIS - ELUARD LYP	13 936,24	0,00	30
01/01/2010	18626 - AVANCES TRAVAUX 2010 75013 PARIS - FAURE LCM	33 438,35	0,00	30
01/01/2010	18667 - AVANCES TRAVAUX 2010 75018 PARIS - HOTELIER LP	5 217,10	0,00	30
01/01/2010	18693 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 CHELLES - LUMIERE LP	7 438,39	0,00	30
01/01/2010	18710 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 MEAUX - MOISSAN LYP	35 822,61	0,00	30
01/01/2010	18733 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 SAVIGNY LE TEMPLE - CAREME LP	2 026,91	0,00	30
01/01/2010	18740 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 VAUX LE PENIL - SIGNORET LYP	26 300,00	0,00	30
01/01/2010	18749 - AVANCES TRAVAUX 2010 78 GUYANCOURT - HOTELLERIE LYT	31 386,76	0,00	30
01/01/2010	18788 - AVANCES TRAVAUX 2010 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP	30 076,51	0,00	30
01/01/2010	19012 - AVANCES TRAVAUX 2010 94 VITRY S/SEINE - ROUSSEAU LYP	3 493,87	0,00	30
01/01/2011	21619 - AVANCES TRAVAUX 2011 75006 PARIS - FENELON LCM	118 165,65	0,00	30
01/01/2011	21620 - AVANCES TRAVAUX 2011 75007 PARIS - DURUY LCM	13 556,25	0,00	30
01/01/2011	21623 - AVANCES TRAVAUX 2011 75008 PARIS - RACINE LYP	20 659,87	0,00	30
01/01/2011	21624 - AVANCES TRAVAUX 2011 75009 PARIS - CONDORCET LCM	6 890,20	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	21630 - AVANCES TRAVAUX 2011 75010 PARIS - COLBERT LCM	2 800,52	0,00	30
01/01/2011	21631 - AVANCES TRAVAUX 2011 75010 PARIS - SIEGFRIED LYT	5 698,09	0,00	30
01/01/2011	21635 - AVANCES TRAVAUX 2011 75011 PARIS - VOLTAIRE LYP	25 000,00	0,00	30
01/01/2011	21640 - AVANCES TRAVAUX 2011 75012 PARIS - VALERY LCM	40 000,00	0,00	30
01/01/2011	21644 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - RODIN LCM	25 171,58	0,00	30
01/01/2011	21647 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - ENCPB LYT	37 000,00	0,00	30
01/01/2011	21649 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - PONTICELLI LP	119 000,00	0,00	30
01/01/2011	21660 - AVANCES TRAVAUX 2011 75014 PARIS - LP GUILLAUME TIREL - EX- LYP HOTELIER 0754476H	6 379,22	0,00	30
01/01/2011	21664 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - SEE LCM	79 620,31	0,00	30
01/01/2011	21666 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - VERLOMME LYT	82,85	0,00	30
01/01/2011	21670 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - ARMAND LYT	42 108,00	0,00	30
01/01/2011	21672 - AVANCES TRAVAUX 2011 75016 PARIS - BERNARD LYP	49 890,32	0,00	30
01/01/2011	21679 - AVANCES TRAVAUX 2011 75017 PARIS - DE BALZAC LYP	6 329,50	0,00	30
01/01/2011	21685 - AVANCES TRAVAUX 2011 75018 PARIS - ROSTAND LP	3 035,70	0,00	30
01/01/2011	21690 - AVANCES TRAVAUX 2011 75019 PARIS - DIDEROT LYT	10 000,00	0,00	30
01/01/2011	21691 - AVANCES TRAVAUX 2011 75019 PARIS - JACQUARD LYT	14 752,00	0,00	30
01/01/2011	21696 - AVANCES TRAVAUX 2011 75020 PARIS - NADAUD LYT	3 731,37	0,00	30
01/01/2011	21697 - AVANCES TRAVAUX 2011 75020 PARIS - BOUCHER LCM	3 362,01	0,00	30
01/01/2011	21708 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMIGNY - GARCONS EREA	602,97	0,00	30
01/01/2011	21709 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMPAGNE S/SEINE - LA FAYETTE LYT	782,33	0,00	30
01/01/2011	21711 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMPS SUR MARNE LYP - DESCARTES LYP	26 753,90	0,00	30
01/01/2011	21712 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHELLES - BACHELARD LYP	9 853,29	0,00	30
01/01/2011	21714 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHELLES - DE CHELLES LYP	16 777,34	0,00	30
01/01/2011	21717 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 COMBS LA VILLE - GALILEE LYP	12 000,00	0,00	30
01/01/2011	21720 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 COULOMMIERS - CORMIER LYP	3 798,71	0,00	30
01/01/2011	21723 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 FONTAINEBLEAU - FRANCOIS 1ER LCM	4 077,15	0,00	30
01/01/2011	21734 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MEAUX - DE COUBERTIN LP	5 922,41	0,00	30
01/01/2011	21735 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MEAUX - BAUDELAIRE LP	11 525,39	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	21740 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MONTEREAU FAULT YONNE - MALRAUX LYP	8 733,75	0,00	30
01/01/2011	21749 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 PROVINS - PANNEVELLES LYT	142,59	0,00	30
01/01/2011	21761 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 VAUX LE PENIL - SIGNORET LYP	7 700,00	0,00	30
01/01/2011	21766 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP	22 987,30	0,00	30
01/01/2011	21770 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 GUYANCOURT - HOTELLERIE LYT	565,99	0,00	30
01/01/2011	21774 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 LA CELLE ST CLOUD - DUCHESNE LP	7 229,49	0,00	30
01/01/2011	21785 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP	8 893,40	0,00	30
01/01/2011	21790 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DESCARTES LYP	24 694,37	0,00	30
01/01/2011	21797 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 RAMBOUILLET - BASCAN LYP	77 000,00	0,00	30
01/01/2011	21809 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP	18 891,74	0,00	30
01/01/2011	21810 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 VERSAILLES - HOCHE LCM	22 411,20	0,00	30
01/01/2011	21814 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 VERSAILLES - FREVERT LP	3 980,02	0,00	30
01/01/2011	21817 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 ARPAJON - BELMONDO LP	7 268,29	0,00	30
01/01/2011	21819 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 ARPAJON - MICHELET LYP	3 558,41	0,00	30
01/01/2011	21826 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 CERNY - DENIS LP	975,16	0,00	30
01/01/2011	21829 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 DOURDAN - SARCEY LYP	13 238,91	0,00	30
01/01/2011	21830 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 DOURDAN - KASTLER LYP	17 647,14	0,00	30
01/01/2011	21832 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 EPINAY /S SENART - ELIOT LYP	3 824,74	0,00	30
01/01/2011	21842 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 LIMOURS - VERNE LYP	20 000,00	0,00	30
01/01/2011	21845 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 MASSY - EIFFEL LP	38 023,76	0,00	30
01/01/2011	21851 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 MORANGIS - YOURCENAR LYP	8 700,00	0,00	30
01/01/2011	21854 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 PALAISEAU - POINCARE LP	24 651,14	0,00	30
01/01/2011	21884 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GARCHES - MONNET EREA	2 710,23	0,00	30
01/01/2011	21885 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GARCHES - BREL EREA	17 473,22	0,00	30
01/01/2011	21886 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GENNEVILLIERS - GALILEE LYP	1 049,18	0,00	30
01/01/2011	21888 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 LA GARENNE COLOMBE - LA TOURNELLE LP	11 324,73	0,00	30
01/01/2011	21892 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 MEUDON - RABELAIS LCM	800,08	0,00	30
01/01/2011	21899 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 NANTERRE - MICHEL LYP	1 774,26	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	21908 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 SCEAUX - CURIE LCM	3 548,73	0,00	30
01/01/2011	21916 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 VANVES - DARDENNE LP	1 639,42	0,00	30
01/01/2011	21917 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 VAUCRESSON - LAUTREC EREA	39 754,45	0,00	30
01/01/2011	21927 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 BAGNOLET - HENAFF LYP	45 633,72	0,00	30
01/01/2011	21931 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 BONDY - RENOIR LYP	42 744,59	0,00	30
01/01/2011	21936 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 DRANCY - LE ROLLAND LYP	1 683,25	0,00	30
01/01/2011	21938 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 EPINAY S/SEINE - FEYDER LYP	15 087,37	0,00	30
01/01/2011	21942 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LA COURNEUVE - PAPIN LP	7 780,81	0,00	30
01/01/2011	21944 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LA COURNEUVE - RIMBAUD LP	18 133,32	0,00	30
01/01/2011	21946 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LE BLANC MESNIL - MOZART LYP	22 493,60	0,00	30
01/01/2011	21960 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP	4 721,34	0,00	30
01/01/2011	21965 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 PANTIN - WEIL LP	11 100,88	0,00	30
01/01/2011	21966 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 PANTIN - FAURE LYP	71 765,71	0,00	30
01/01/2011	21970 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 SEVRAN - CENDRARS LYP	16 885,98	0,00	30
01/01/2011	21971 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST DENIS - ELUARD LYP	45 000,00	0,00	30
01/01/2011	21973 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST DENIS - SUGER LYP	13 275,25	0,00	30
01/01/2011	21976 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST OUEN - CACHIN	9 389,64	0,00	30
01/01/2011	21977 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 STAINS - UTRILLO LYP	15 354,52	0,00	30
01/01/2011	21978 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 TREMBLAY EN FRANCE - BOUCHER LP	1 484,20	0,00	30
01/01/2011	21988 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHAMPIGNY S/MARNE - MICHEL LCM	1 937,67	0,00	30
01/01/2011	21992 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHARENTON LE PONT - JAURES LYP	2 854,00	0,00	30
01/01/2011	21996 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHOISY LE ROI - MACE LP	25 673,44	0,00	30
01/01/2011	21998 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CRETEIL - BRANLY LYT	1 707,64	0,00	30
01/01/2011	21999 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CRETEIL - BLUM LYP	22 125,18	0,00	30
01/01/2011	22006 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 IVRY S/SEINE - LEGER LYP	623,70	0,00	30
01/01/2011	22015 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 NOGENT S/MARNE - LA SOURCE LP	7 212,14	0,00	30
01/01/2011	22020 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - CONDORCET LYP	695,24	0,00	30
01/01/2011	22021 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - GOURDOU LP	485,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	22022 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT	5 748,78	0,00	30
01/01/2011	22025 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP	79 398,81	0,00	30
01/01/2011	22027 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VILLENEUVE ST GEOGES - ARAGO LYP	616,92	0,00	30
01/01/2011	22028 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VINCENNES - BERLIOZ LYP	542,95	0,00	30
01/01/2011	22032 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VITRY S/SEINE - CHERIOUX LYP	4 024,51	0,00	30
01/01/2011	22033 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VITRY S/SEINE - ROUSSEAU LYP	122,25	0,00	30
01/01/2011	22050 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 EAUBONNE - ARMAND LYP	100 000,00	0,00	30
01/01/2011	22054 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ERMONT - VAN GOGH LYP	32 336,06	0,00	30
01/01/2011	22064 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 JOUY LE MOUTIER - L'HAUTIL LYP	3 151,28	0,00	30
01/01/2011	22075 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES LP	18 799,94	0,00	30
01/01/2011	22076 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ST OUEN L'AUMONE - PERRIN LYT	43 553,39	0,00	30
01/01/2011	22979 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 NOISY LE SEC - THEODORE MONOD LP	9 817,68	0,00	30
01/01/2012	24527 - AVANCES TRAVAUX 2012 75007 PARIS - DURUY LCM	17 000,00	0,00	30
01/01/2012	24537 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - COLBERT LCM	29 604,21	0,00	30
01/01/2012	24571 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - BUFFON LCM	246 332,43	0,00	30
01/01/2012	24572 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - DE VINCI LYT	3 826,85	0,00	30
01/01/2012	24579 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - VERLOMME LYT	27 100,36	0,00	30
01/01/2012	24593 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - RENOIR LYT	1 467,00	0,00	30
01/01/2012	24594 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - ROSTAND LP	1 280,46	0,00	30
01/01/2012	24601 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - GUIMARD LP	8 160,27	0,00	30
01/01/2012	24613 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 AVON - URUGUAY LYT	4 913,86	0,00	30
01/01/2012	24636 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LA FERTE SOUS JOUARRE - LYP	1 500,00	0,00	30
01/01/2012	24649 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MELUN - DE VINCI LYT	2 456,05	0,00	30
01/01/2012	24676 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 AUBERGENVILLE - VAN GOGH LYP	1 840,02	0,00	30
01/01/2012	24678 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP	5 000,00	0,00	30
01/01/2012	24681 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 CONFLANS STE HONORINE - WEIL LYP	2 940,87	0,00	30
01/01/2012	24684 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LA BOISSIERE ECOLE - HERIOT ERPD	56 759,41	0,00	30
01/01/2012	24693 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LES MUREAUX - VILLON LYP	14 135,55	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2012	24699 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA VILLE - CLAUDEL L	22 855,61	0,00	30
01/01/2012	24704 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DESCARTES LYP	1 609,50	0,00	30
01/01/2012	24708 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 POISSY - LE CORBUSIER LYP	11 644,00	0,00	30
01/01/2012	24718 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST GERMAIN EN LAYE - POQUELIN LYP	28,03	0,00	30
01/01/2012	24723 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 VERSAILLES - CURIE LYT	112 918,89	0,00	30
01/01/2012	24738 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 BRUNOY - TALMA LYP	19 221,00	0,00	30
01/01/2012	24739 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 CERNY - DENIS LP	38 919,30	0,00	30
01/01/2012	24758 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MASSY - EIFFEL LP	48 544,60	0,00	30
01/01/2012	24760 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MASSY - PARC VILGENIS LYP	13 212,14	0,00	30
01/01/2012	24764 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MORANGIS - YOURCENAR LYP	385,84	0,00	30
01/01/2012	24771 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 RIS ORANGIS - MENDES FRANCE LP	2 900,00	0,00	30
01/01/2012	24803 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GENNEVILLIERS - GALILEE LYP	133,84	0,00	30
01/01/2012	24810 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MEUDON - RABELAIS LCM	108 043,76	0,00	30
01/01/2012	24828 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 ST CLOUD - DUMAS LCM	60 000,00	0,00	30
01/01/2012	24848 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BOBIGNY - SABATIER LYP	185 372,00	0,00	30
01/01/2012	24851 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BONDY - RENOIR LYP	45 001,78	0,00	30
01/01/2012	24863 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LE BLANC MESNIL - BRIAND LP	21 558,21	0,00	30
01/01/2012	24865 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LE BLANC MESNIL - MOZART LYP	65 135,29	0,00	30
01/01/2012	24874 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - CONDORCET LYT	70 000,00	0,00	30
01/01/2012	24875 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - COTTON LYP	1 667,58	0,00	30
01/01/2012	24877 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - JAURES LYP	15 113,45	0,00	30
01/01/2012	24883 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE SEC - THEODORE MONOD LP	82 253,32	0,00	30
01/01/2012	24889 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ROSNY /S BOIS - MOULIN LP	1 849,07	0,00	30
01/01/2012	24891 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 SEVRAN - CENDRARS LYP	6 180,33	0,00	30
01/01/2012	24902 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEMOMBLE - PASCAL LYP	10 953,92	0,00	30
01/01/2012	24908 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CACHAN - EIFFEL LYT	8 464,08	0,00	30
01/01/2012	24913 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHAMPIGNY S/MARNE - WALLON LYT	16 077,88	0,00	30
01/01/2012	24919 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - BLUM LYP	2 580,93	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2012	24921 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - GUTENBERG LYP	166,73	0,00	30
01/01/2012	24924 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 FONTENAY /S BOIS - PICASSO LYP	1 471,32	0,00	30
01/01/2012	24932 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 LIMEIL BREVANNES - BUDE LYP	237,50	0,00	30
01/01/2012	24944 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT	2 525,10	0,00	30
01/01/2012	24953 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 VITRY S/SEINE - CLAUDEL LP	10,81	0,00	30
01/01/2012	24960 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ARNOUVILLE LES GONESSE - HENDERSON LP	1 363,50	0,00	30
01/01/2012	24969 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 CORMEILLES EN PARISIS - LE CORBUSIER LP	14 000,00	0,00	30
01/01/2012	24978 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ERMONT - VAN GOGH LYP	24 065,62	0,00	30
01/01/2012	24996 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 SARCELLES - LA TOURELLE LYP	10 031,41	0,00	30
01/01/2012	24998 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES LP	11 000,00	0,00	30
01/01/2012	25008 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHEVILLY-LARUE - NOUVEAU LYCEE	616,91	0,00	30
01/01/2013	30474 - AVANCES TRAVAUX 2013 75004 PARIS - GERMAIN LYP	9 500,00	0,00	30
01/01/2013	30489 - AVANCES TRAVAUX 2013 75009 PARIS - QUINET LYP	4 071,26	0,00	30
01/01/2013	30498 - AVANCES TRAVAUX 2013 75011 PARIS - TURQUETIL LP	3 796,12	0,00	30
01/01/2013	30499 - AVANCES TRAVAUX 2013 75011 PARIS - VOLTAIRE LYP	40 000,00	0,00	30
01/01/2013	30518 - AVANCES TRAVAUX 2013 75014 PARIS - RASPAIL LYT	27 000,00	0,00	30
01/01/2013	30525 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - BUFFON LCM	175 000,00	0,00	30
01/01/2013	30526 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - DE VINCI LYT	35 556,48	0,00	30
01/01/2013	30534 - AVANCES TRAVAUX 2013 75016 PARIS - BERNARD LYP	220 000,00	0,00	30
01/01/2013	30537 - AVANCES TRAVAUX 2013 75016 PARIS - LA FONTAINE LCM	110 166,56	0,00	30
01/01/2013	30541 - AVANCES TRAVAUX 2013 75017 PARIS - DE BALZAC LYP	33 693,00	0,00	30
01/01/2013	30547 - AVANCES TRAVAUX 2013 75018 PARIS - RENOIR LYT	3 567,48	0,00	30
01/01/2013	30548 - AVANCES TRAVAUX 2013 75018 PARIS - ROSTAND LP	105 443,78	0,00	30
01/01/2013	30552 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - CARREL LP	7 500,00	0,00	30
01/01/2013	30556 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - JACQUARD LYT	41 504,30	0,00	30
01/01/2013	30564 - AVANCES TRAVAUX 2013 75020 PARIS - RAVEL LYP	8 600,00	0,00	30
01/01/2013	30567 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 BRIE COMTE ROBERT - BOUGAINVILLE LYA	22 726,63	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2013	30571 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 CHAMIGNY - GARCONS EREA	45 298,80	0,00	30
01/01/2013	30580 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 COMBS LA VILLE - GALILEE LYP	15 924,27	0,00	30
01/01/2013	30597 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - DE COUBERTIN LP	97,84	0,00	30
01/01/2013	30631 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP	10 187,33	0,00	30
01/01/2013	30637 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA BOISSIERE ECOLE - HERIOT ERPD	33 536,14	0,00	30
01/01/2013	30646 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LES MUREAUX - VILLON LYP	43 573,05	0,00	30
01/01/2013	30650 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP	29 278,20	0,00	30
01/01/2013	30673 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 TRAPPES - BLERIOT LP	95 000,00	0,00	30
01/01/2013	30678 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VERSAILLES - FREVERT LP	95 000,00	0,00	30
01/01/2013	30685 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 ARPAJON - CASSIN LYP	4 751,84	0,00	30
01/01/2013	30693 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 CORBEIL ESSONNES - DOISNEAU LYP	17 000,00	0,00	30
01/01/2013	30697 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 DRAVEIL - NADAR LP	7 516,99	0,00	30
01/01/2013	30698 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 EPINAY /S SENART - ELIOT LYP	7 874,95	0,00	30
01/01/2013	30702 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 EVRY - BAUDELAIRE LP	30 000,00	0,00	30
01/01/2013	30705 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 GIF S/YVETTE - VALLEE CHEVREUSE LYP	27 500,00	0,00	30
01/01/2013	30711 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 MASSY - EIFFEL LP	81 616,11	0,00	30
01/01/2013	30719 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 OLLAINVILLE - LE CHATEAU DU LAC EREA	7 220,05	0,00	30
01/01/2013	30725 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 SAVIGNY S/ORGE - COROT LYP	40 000,00	0,00	30
01/01/2013	30726 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 SAVIGNY S/ORGE - MONGE LYP	12 292,00	0,00	30
01/01/2013	30749 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 COLOMBES - DE MAUPASSANT LYP	7 870,00	0,00	30
01/01/2013	30759 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 LA GARENNE COLOMBE - LA TOURNELLE LP	24 987,86	0,00	30
01/01/2013	30764 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 MEUDON - RABELAIS LCM	28 799,95	0,00	30
01/01/2013	30777 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 RUEIL MALMAISON - RICHELIEU LYP	15 000,00	0,00	30
01/01/2013	30797 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 AULNAY /S BOIS - VOILLAUME LYT	6 000,00	0,00	30
01/01/2013	30799 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BAGNOLET - HENAFF LYP	73 751,21	0,00	30
01/01/2013	30800 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BOBIGNY - COSTES LP	77 079,68	0,00	30
01/01/2013	30805 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BONDY - RENOIR LYP	39 202,45	0,00	30
01/01/2013	30807 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 DRANCY - DELACROIX LYP	29 000,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2013	30814 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LA COURNEUVE - BREL LYP	22 450,04	0,00	30
01/01/2013	30815 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LA COURNEUVE - PAPIN LP	36 807,72	0,00	30
01/01/2013	30817 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LE BLANC MESNIL - BRIAND LP	62 469,80	0,00	30
01/01/2013	30818 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LE BLANC MESNIL - MOULIN LYP	663,47	0,00	30
01/01/2013	30823 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LES LILAS - ROBERT LYP	3 593,56	0,00	30
01/01/2013	30829 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - CONDORCET LYT	32 000,00	0,00	30
01/01/2013	30832 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - JAURES LYP	15 634,13	0,00	30
01/01/2013	30833 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NEUILLY S/MARNE - CUGNOT LYP	10 189,38	0,00	30
01/01/2013	30849 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 ST DENIS - ELUARD LYP	50 000,00	0,00	30
01/01/2013	30854 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 STAINS - UTRILLO LYP	82 231,54	0,00	30
01/01/2013	30864 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CACHAN - EIFFEL LYT	6 576,36	0,00	30
01/01/2013	30877 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CRETEIL - BRANLY LYT	6 144,01	0,00	30
01/01/2013	30884 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 IVRY S/SEINE - LEGER LYP	40 064,00	0,00	30
01/01/2013	30892 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 NOGENT S/MARNE - ARMAND LYP	7 096,29	0,00	30
01/01/2013	30931 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ENGHIEN LES BAINS - MONOD LYP	5 000,00	0,00	30
01/01/2013	30932 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ERAGNY S/OISE - ESCOFFIER LP	1 472,02	0,00	30
01/01/2013	30935 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ERMONT - VAN GOGH LYP	10 277,31	0,00	30
01/01/2013	30940 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 GONESSE - CASSIN LYP	30 078,94	0,00	30
01/01/2013	30953 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 SARCELLES - LA TOURELLE LYP	11 332,74	0,00	30
01/01/2013	30955 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES LP	13 966,89	0,00	30
01/01/2013	30962 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 VILLIERS LE BEL - MENDES FRANCE LP	7 194,75	0,00	30
01/01/2014	33980 - AVANCES TRAVAUX 2014 75003 PARIS WEIL LYT	20 000,00	0,00	30
01/01/2014	33997 - AVANCES TRAVAUX 2014 75009 PARIS QUINET LYP	13 800,00	0,00	30
01/01/2014	34034 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS BUFFON LCM	360 000,00	0,00	30
01/01/2014	34039 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS BRASSAI LP	5 000,00	0,00	30
01/01/2014	34050 - AVANCES TRAVAUX 2014 75017 PARIS DE BALZAC LYP	50 200,00	0,00	30
01/01/2014	34052 - AVANCES TRAVAUX 2014 75017 PARIS ENC KYT	9 890,00	0,00	30
01/01/2014	34063 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS DIDEROT LYT	15 346,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	34081 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 CHAMPAGNE S/SEINE CLEMENCEAU LYP (CIAL)	12 595,66	0,00	30
01/01/2014	34089 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 COMS LA VILLE PREVERT LP	9 692,96	0,00	30
01/01/2014	34096 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1ER LCM	152 608,65	0,00	30
01/01/2014	34104 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX BAUDELAIRE LP	24 538,33	0,00	30
01/01/2014	34107 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX MOISSAN LYP	4 167,46	0,00	30
01/01/2014	34119 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 OZOIR LA FERRIERE VENTURA LP	33 120,00	0,00	30
01/01/2014	34135 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 VERT ST DENIS DELAUNAY LYP	57 000,00	0,00	30
01/01/2014	34143 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 GUYANCOURT DE VILLAROY LYP	10 000,00	0,00	30
01/01/2014	34180 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 TRAPPES BLERIOT LP	735 719,20	0,00	30
01/01/2014	34199 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 CORBEIL ESSONNES DOISNEAU LYP	51 476,73	0,00	30
01/01/2014	34245 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BOIS COLOMBES CAMUS LYP	40 001,60	0,00	30
01/01/2014	34256 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COLOMBES VALMY LP	3 000,00	0,00	30
01/01/2014	34264 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 LA GARENNE COLOMBE LA TOURNELLE LP	126 000,00	0,00	30
01/01/2014	34287 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ST CLOUD DUMAS LCM	45 000,00	0,00	30
01/01/2014	34303 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BAGNOLET HENAFF LYP	4 000,00	0,00	30
01/01/2014	34306 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BOBIGNY SABATIER LYP	80 000,00	0,00	30
01/01/2014	34310 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 CLICHT /S BOIS NOBEL LYP	149 320,00	0,00	30
01/01/2014	34324 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LE BOURGET LYCEE NEUF	5 472,60	0,00	30
01/01/2014	34334 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL COTTON LYP	63 968,00	0,00	30
01/01/2014	34339 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 NOISY LE GRAND TRISTAN LYP	7 188,00	0,00	30
01/01/2014	34345 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 PANTIN WEIL LP	18 902,00	0,00	30
01/01/2014	34365 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 ALFORTVILLE PERRET LYP	14 500,00	0,00	30
01/01/2014	34380 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL BRANLY LYT	32 017,36	0,00	30
01/01/2014	34381 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL GUTENBERG LYP	7 800,00	0,00	30
01/01/2014	34384 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 FONTENAY /S BOIS PICASSO LYP	170 000,00	0,00	30
01/01/2014	34391 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 LE PERREUX S/MARNE DOUMER LYT	84 730,00	0,00	30
01/01/2014	34395 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 NOGENT S/MARNE ARMAND LYP	235 494,14	0,00	30
01/01/2014	34397 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 NOGENT S/MARNE CAVANNA EREA	3 640,57	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	34414 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE MACE LYT	6 400,00	0,00	30
01/01/2014	34423 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 BEZONS GRAND CERF LP	7 834,80	0,00	30
01/01/2015	36504 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS ABBE GREGOIRE LP	25 767,55	0,00	30
01/01/2015	36505 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS TURGOT LYP	6 936,00	0,00	30
01/01/2015	36506 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS WEIL LYT	12 168,30	0,00	30
01/01/2015	36507 - INTEGR EPLE 2015 75004 PARIS CHARLEMAGNE LCM	1 305,72	0,00	30
01/01/2015	36508 - INTEGR EPLE 2015 75004 PARIS GERMAIN LYP	135 311,25	0,00	30
01/01/2015	36509 - INTEGR EPLE 2015 75005 PARIS HENRI IV LCM	8 000,00	0,00	30
01/01/2015	36510 - INTEGR EPLE 2015 75005 PARIS LAVOISIER LYP	132 488,24	0,00	30
01/01/2015	36511 - INTEGR EPLE 2015 75006 PARIS FENELON LCM	14 541,29	0,00	30
01/01/2015	36512 - INTEGR EPLE 2015 75006 PARIS ST LOUIS LCM	119 266,73	0,00	30
01/01/2015	36513 - INTEGR EPLE 2015 75007 PARIS DURUY LCM	113 800,08	0,00	30
01/01/2015	36514 - INTEGR EPLE 2015 75007 PARIS EIFFEL LP	14 757,01	0,00	30
01/01/2015	36515 - INTEGR EPLE 2015 75008 PARIS RACINE LYP	8 718,40	0,00	30
01/01/2015	36516 - INTEGR EPLE 2015 75009 PARIS CONDORCET LCM	82 626,02	0,00	30
01/01/2015	36517 - INTEGR EPLE 2015 75009 PARIS QUINET LYP	5 600,70	0,00	30
01/01/2015	36518 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS COLBERT LCM	178 049,75	0,00	30
01/01/2015	36519 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS FERRIE LP	89 220,58	0,00	30
01/01/2015	36520 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS LAURENCIN LP	72 076,02	0,00	30
01/01/2015	36521 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS SIEGFRIED LYT	3 216,41	0,00	30
01/01/2015	36522 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS DEPREZ LP	19 985,00	0,00	30
01/01/2015	36523 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS DORIAN LYT	83 307,00	0,00	30
01/01/2015	36524 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS POIRET LYT	21 632,48	0,00	30
01/01/2015	36525 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS TURQUETIL LP	44 167,83	0,00	30
01/01/2015	36526 - INTEGR EPLE 2015 75012 PARIS LEMONNIER LYP	8 978,95	0,00	30
01/01/2015	36527 - INTEGR EPLE 2015 75012 PARIS VALERY LCM	73 219,34	0,00	30
01/01/2015	36528 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS FAURE LCM	51 098,68	0,00	30
01/01/2015	36529 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS GALILEE LP	9 047,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36530 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS MONET LCM	56 557,91	0,00	30
01/01/2015	36531 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS P. GILLES DE GENNES LYT	186 831,63	0,00	30
01/01/2015	36532 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS RODIN LCM	87 640,19	0,00	30
01/01/2015	36533 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS VAUQUELIN LP	63 672,85	0,00	30
01/01/2015	36534 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS HOT. GUIL. TIREL LYT (19°)	66 623,29	0,00	30
01/01/2015	36535 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS RASPAIL LYT	48 446,00	0,00	30
01/01/2015	36536 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS SATIE LP	38 836,99	0,00	30
01/01/2015	36537 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS ARMAND LYT	21 458,00	0,00	30
01/01/2015	36538 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS BEAUGRENELLE LP	88 668,40	0,00	30
01/01/2015	36539 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS DE VINCI LYT	198 143,46	0,00	30
01/01/2015	36540 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS ENSAA LYT	42 707,31	0,00	30
01/01/2015	36541 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS SEE LCM	44 287,54	0,00	30
01/01/2015	36542 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS ST LAMBERT LYT	4 400,70	0,00	30
01/01/2015	36543 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS VERLOMME LYT	33 160,00	0,00	30
01/01/2015	36544 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS BRASSAI LP	64 000,00	0,00	30
01/01/2015	36545 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS BERNARD LYP	207 736,41	0,00	30
01/01/2015	36546 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS DE SAILLY LCM	276 548,72	0,00	30
01/01/2015	36547 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS LA FONTAINE LCM	190 084,28	0,00	30
01/01/2015	36548 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS MOLIERE	18 818,10	0,00	30
01/01/2015	36549 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS SAY LYP	74 850,85	0,00	30
01/01/2015	36550 - INTEGR EPLE 2015 75017 PARIS CARNOT LCM	13 835,17	0,00	30
01/01/2015	36551 - INTEGR EPLE 2015 75017 PARIS DROUANT LYP	20 709,88	0,00	30
01/01/2015	36552 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS HOTELIER LP	10 218,93	0,00	30
01/01/2015	36553 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS RABELAIS LYP	55 056,97	0,00	30
01/01/2015	36554 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS RENOIR LYT	12 617,64	0,00	30
01/01/2015	36555 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS ROSTAND LP	30 225,88	0,00	30
01/01/2015	36556 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS BRASSENS LCM	2 443,26	0,00	30
01/01/2015	36557 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS D'ALEMBERT LYT	56 157,50	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36558 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS GUIMARD LP	15 127,55	0,00	30
01/01/2015	36559 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS BOUCHER LCM	17 542,22	0,00	30
01/01/2015	36560 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS NADAUD LYT	14 705,71	0,00	30
01/01/2015	36561 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS PIAF EREA	78 034,63	0,00	30
01/01/2015	36562 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS RAVEL LYP	13 247,16	0,00	30
01/01/2015	36563 - INTEGR EPLE 2015 77 AVON URUGUAY LYT	205 220,39	0,00	30
01/01/2015	36564 - INTEGR EPLE 2015 77 BRIE COMTE ROBERT BOUG LYA	42 279,09	0,00	30
01/01/2015	36565 - INTEGR EPLE 2015 77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL LYP	91 235,51	0,00	30
01/01/2015	36566 - INTEGR EPLE 2015 77 BUSSY ST GEORGES LUTHER KING LYP	62 577,76	0,00	30
01/01/2015	36567 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA	84 028,79	0,00	30
01/01/2015	36568 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMIGNY BELLAN EREA	58 240,10	0,00	30
01/01/2015	36569 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPAGNE S/SEINE (COMMERCIAL)	2 228,82	0,00	30
01/01/2015	36570 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPAGNE S/SEINE LA FAYETTE LYT	306 269,02	0,00	30
01/01/2015	36571 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPS SUR MARNE DESCARTES LYP	2 400,00	0,00	30
01/01/2015	36572 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES BACHELARD LYP	45 000,00	0,00	30
01/01/2015	36573 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES DE CHELLES LYP	66 905,74	0,00	30
01/01/2015	36574 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES LUMIERE LP	54 820,16	0,00	30
01/01/2015	36575 - INTEGR EPLE 2015 77 CLAYE SOUILLY CLAYE LP	94 326,01	0,00	30
01/01/2015	36576 - INTEGR EPLE 2015 77 COMBS LA VILLE GALILEE LYP	4 568,40	0,00	30
01/01/2015	36577 - INTEGR EPLE 2015 77 COULOMMIERS CORMIER LYP	132 595,34	0,00	30
01/01/2015	36578 - INTEGR EPLE 2015 77 COULOMMIERS FERRY LYP	53 328,15	0,00	30
01/01/2015	36579 - INTEGR EPLE 2015 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1ER LCM	2 248,80	0,00	30
01/01/2015	36580 - INTEGR EPLE 2015 77 LA FERTES/JOUARRE BECKETT LYP	106 760,10	0,00	30
01/01/2015	36581 - INTEGR EPLE 2015 77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP	371 421,70	0,00	30
01/01/2015	36582 - INTEGR EPLE 2015 77 LE MEE S/SEINE SAND LYP	82 178,81	0,00	30
01/01/2015	36583 - INTEGR EPLE 2015 77 LONGPERRIER DE GAULLE LYP	345 642,84	0,00	30
01/01/2015	36584 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX DE COUBERTIN LP	8 000,00	0,00	30
01/01/2015	36585 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX DE COUBERTIN LYT	9 537,61	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36586 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX VILAR LYP	137 804,80	0,00	30
01/01/2015	36587 - INTEGR EPLE 2015 77 MELUN AMYOT LCM	94 471,42	0,00	30
01/01/2015	36588 - INTEGR EPLE 2015 77 MELUN DE VINCI LYT	277 102,69	0,00	30
01/01/2015	36589 - INTEGR EPLE 2015 77 MOISSY CRAMAYEL LA MARE CARREE LYT	14 158,65	0,00	30
01/01/2015	36590 - INTEGR EPLE 2015 77 MONTEREAU FAULT YONNE MALRAUX LYP	63 749,30	0,00	30
01/01/2015	36591 - INTEGR EPLE 2015 77 MONTEREAU FAULT YONNE TRISTAN LYP	53 629,77	0,00	30
01/01/2015	36592 - INTEGR EPLE 2015 77 NANGIS BECQUEREL LYP	28 792,00	0,00	30
01/01/2015	36593 - INTEGR EPLE 2015 77 NEMOURS BEZOUT LYP	175 996,70	0,00	30
01/01/2015	36594 - INTEGR EPLE 2015 77 NOISIEL DE NERVAL LYP	60 535,20	0,00	30
01/01/2015	36595 - INTEGR EPLE 2015 77 OZOIR LA FERRIERE VENTURA LP	295 174,02	0,00	30
01/01/2015	36596 - INTEGR EPLE 2015 77 PROVINS DE CHAMPAGNE LYP	44 580,96	0,00	30
01/01/2015	36597 - INTEGR EPLE 2015 77 PROVINS PANNEVELLES LYT	61 622,87	0,00	30
01/01/2015	36598 - INTEGR EPLE 2015 77 ROISSY EN BRIE LE CHAUVE LYP	117 317,03	0,00	30
01/01/2015	36599 - INTEGR EPLE 2015 77 ROZAY EN BRIE LA TOUR DES DAMES LYP	54 752,40	0,00	30
01/01/2015	36600 - INTEGR EPLE 2015 77 SAVIGNY LE TEMPLE CAREME LP	205 963,12	0,00	30
01/01/2015	36601 - INTEGR EPLE 2015 77 SAVIGNY LE TEMPLE MENDES FRANCE LYP	137 077,62	0,00	30
01/01/2015	36602 - INTEGR EPLE 2015 77 SERRIS LYCEE POLYVALENT CHAT LYP	30 253,64	0,00	30
01/01/2015	36603 - INTEGR EPLE 2015 77 ST MAMMES GEOFFROY ERPD	103 652,55	0,00	30
01/01/2015	36604 - INTEGR EPLE 2015 77 THORIGNY S/MARNE PERDONNET LP	33 302,58	0,00	30
01/01/2015	36605 - INTEGR EPLE 2015 77 TORCY MOULIN LYP	39 291,60	0,00	30
01/01/2015	36606 - INTEGR EPLE 2015 77 VARENNES S/SEINE EIFFEL LP	97 498,38	0,00	30
01/01/2015	36607 - INTEGR EPLE 2015 77 VAUX LE PENIL SIGNORET LYP	247 786,00	0,00	30
01/01/2015	36608 - INTEGR EPLE 2015 77 VERT ST DENIS DELAUNAY LYP	8,00	0,00	30
01/01/2015	36609 - INTEGR EPLE 2015 78 ACHERES WEISS LYP	95 798,34	0,00	30
01/01/2015	36610 - INTEGR EPLE 2015 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH LYP	51 674,58	0,00	30
01/01/2015	36611 - INTEGR EPLE 2015 78 CARRIERES S/SEINE PIERRES VIVES LYP	58 650,00	0,00	30
01/01/2015	36612 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE FERRY LYP	45 236,00	0,00	30
01/01/2015	36613 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE BATELLERIE ERPD	7 440,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36614 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE WEIL LYP	295 801,63	0,00	30
01/01/2015	36615 - INTEGR EPLE 2015 78 ELANCOURT DUMONT D'URVILLE LYP	10 261,16	0,00	30
01/01/2015	36616 - INTEGR EPLE 2015 78 LA BOISSIERE ECOLE HERIOT ERPD	45 800,31	0,00	30
01/01/2015	36617 - INTEGR EPLE 2015 78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT LP	21 731,63	0,00	30
01/01/2015	36618 - INTEGR EPLE 2015 78 LA CELLE ST CLOUD DUCHESNE LP	9 771,79	0,00	30
01/01/2015	36619 - INTEGR EPLE 2015 78 LA QUEUE LES YVELINES MONNET LYP	18 000,00	0,00	30
01/01/2015	36620 - INTEGR EPLE 2015 78 LE CHESNAY MOULIN LP	57 149,67	0,00	30
01/01/2015	36621 - INTEGR EPLE 2015 78 LE VESINET ALAIN LCM	86 190,00	0,00	30
01/01/2015	36622 - INTEGR EPLE 2015 78 LES MUREAUX VAUCANSON LYP	23 354,33	0,00	30
01/01/2015	36623 - INTEGR EPLE 2015 78 LES MUREAUX VILLON LYP	93 965,67	0,00	30
01/01/2015	36624 - INTEGR EPLE 2015 78 LIMAY CONDORCET LYP	117 596,70	0,00	30
01/01/2015	36625 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND LYP	15 800,41	0,00	30
01/01/2015	36626 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA JOLIE ST EXUPERY LYP	442 877,38	0,00	30
01/01/2015	36627 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA VILLE CLAUDEL LYP	19 823,97	0,00	30
01/01/2015	36628 - INTEGR EPLE 2015 78 MAUREPAS SEPT MARES LYP	210 180,68	0,00	30
01/01/2015	36629 - INTEGR EPLE 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX BRETEUIL LYP	18 221,74	0,00	30
01/01/2015	36630 - INTEGR EPLE 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX DESCARTES LYP	4 500,00	0,00	30
01/01/2015	36631 - INTEGR EPLE 2015 78 PLAISIR VILAR LYP	3 292,43	0,00	30
01/01/2015	36632 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY BOLLAND LYP	133 045,84	0,00	30
01/01/2015	36633 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY DE GAULLE LYP	27 039,80	0,00	30
01/01/2015	36634 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY LE CORBUSIER LYP	263 930,95	0,00	30
01/01/2015	36635 - INTEGR EPLE 2015 78 RAMBOUILLET BASCAN LYP	129 414,23	0,00	30
01/01/2015	36636 - INTEGR EPLE 2015 78 SARTROUVILLE GALOIS LYP	82 770,00	0,00	30
01/01/2015	36637 - INTEGR EPLE 2015 78 SARTROUVILLE VERNE LYP	15 699,00	0,00	30
01/01/2015	36638 - INTEGR EPLE 2015 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN LP	22 680,80	0,00	30
01/01/2015	36639 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE D'ALBRET LYP	35 750,65	0,00	30
01/01/2015	36640 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE DE VINCI LYT	1 162,23	0,00	30
01/01/2015	36641 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE POQUELIN LYP	35 040,28	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36642 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN LYA	138 395,78	0,00	30
01/01/2015	36643 - INTEGR EPLE 2015 78 TRAPPES BLERIOT LP	278 440,63	0,00	30
01/01/2015	36644 - INTEGR EPLE 2015 78 TRAPPES PLAINE NEAUPHLE LYP	13 283,93	0,00	30
01/01/2015	36645 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES CURIE LYT	62 779,67	0,00	30
01/01/2015	36646 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES HOCHE LCM	97 191,74	0,00	30
01/01/2015	36647 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES LA BRUYERE LCM	193 240,85	0,00	30
01/01/2015	36648 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES PREVERT LP	8 116,36	0,00	30
01/01/2015	36649 - INTEGR EPLE 2015 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP	14 122,14	0,00	30
01/01/2015	36650 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON BELMONDO LP	44 498,00	0,00	30
01/01/2015	36651 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON CASSIN LYP	22 126,12	0,00	30
01/01/2015	36652 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON MICHELET LYP	203 653,00	0,00	30
01/01/2015	36653 - INTEGR EPLE 2015 91 BONDOUFLE TRUFFAUT LYP	79 959,03	0,00	30
01/01/2015	36654 - INTEGR EPLE 2015 91 BRUNOY TALMA LYP	175 400,00	0,00	30
01/01/2015	36655 - INTEGR EPLE 2015 91 CERNY DENIS LP	219 792,43	0,00	30
01/01/2015	36656 - INTEGR EPLE 2015 91 DOURDAN KASTLER LYP	76 291,18	0,00	30
01/01/2015	36657 - INTEGR EPLE 2015 91 DOURDAN SARCEY LYP	37 423,99	0,00	30
01/01/2015	36658 - INTEGR EPLE 2015 91 DRAVEIL NADAR LP	9 961,48	0,00	30
01/01/2015	36659 - INTEGR EPLE 2015 91 EPINAY /S SENART ELIOT LYP	36 000,00	0,00	30
01/01/2015	36660 - INTEGR EPLE 2015 91 ETAMPES ST HILAIRE LYP	41 659,94	0,00	30
01/01/2015	36661 - INTEGR EPLE 2015 91 ETIOLLES CHATEAU COUDRAIES LP	163 159,07	0,00	30
01/01/2015	36662 - INTEGR EPLE 2015 91 EVRY BAUDELAIRE LP	12 000,00	0,00	30
01/01/2015	36663 - INTEGR EPLE 2015 91 EVRY PARC DES LOGES LYP	18 926,50	0,00	30
01/01/2015	36664 - INTEGR EPLE 2015 91 GIF S/YVETTE VALLEE CHEVREUSE LYP	6 000,00	0,00	30
01/01/2015	36665 - INTEGR EPLE 2015 91 JUVISY S/ORGE MONNET LP	19 613,96	0,00	30
01/01/2015	36666 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY EIFFEL LP	26 564,00	0,00	30
01/01/2015	36667 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY FUSTEL DE COULANGES LCM	74 933,68	0,00	30
01/01/2015	36668 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY PARC VILGENIS LYP	133 695,82	0,00	30
01/01/2015	36669 - INTEGR EPLE 2015 91 MENNECY LAURENCIN LYP	232 679,77	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36670 - INTEGR EPLE 2015 91 MONTGERON ISOARD EREA	6 774,00	0,00	30
01/01/2015	36671 - INTEGR EPLE 2015 91 MONTGERON ROSA PARK LYP	33 454,50	0,00	30
01/01/2015	36672 - INTEGR EPLE 2015 91 MORANGIS YOURCENAR LYP	50 074,53	0,00	30
01/01/2015	36673 - INTEGR EPLE 2015 91 MORSANG S/ORGE AMPERE LP	76 576,05	0,00	30
01/01/2015	36674 - INTEGR EPLE 2015 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC	3 524,00	0,00	30
01/01/2015	36675 - INTEGR EPLE 2015 91 PALAISEAU CLAUDEL LYP	9 867,00	0,00	30
01/01/2015	36676 - INTEGR EPLE 2015 91 PALAISEAU POINCARE LP	27 336,66	0,00	30
01/01/2015	36677 - INTEGR EPLE 2015 91 QUINCY /S SENART MOREAU LP	356 712,53	0,00	30
01/01/2015	36678 - INTEGR EPLE 2015 91 RIS ORANGIS MENDES FRANCE LP	52 649,51	0,00	30
01/01/2015	36679 - INTEGR EPLE 2015 91 SAVIGNY S/ORGE COROT LYP	162 400,00	0,00	30
01/01/2015	36680 - INTEGR EPLE 2015 91 SAVIGNY S/ORGE MONGE LYP	30 360,00	0,00	30
01/01/2015	36681 - INTEGR EPLE 2015 91 ST MICHEL S/ORGE DE VINCI LYP	51 258,59	0,00	30
01/01/2015	36682 - INTEGR EPLE 2015 91 STE GENEVIEVE DES BOIS EINSTEIN LYP	54 697,20	0,00	30
01/01/2015	36683 - INTEGR EPLE 2015 91 STE GENEVIEVE DES BOIS LANGEVIN LYP	8 296,21	0,00	30
01/01/2015	36684 - INTEGR EPLE 2015 91 YERRES ARMAND LP	12 333,00	0,00	30
01/01/2015	36685 - INTEGR EPLE 2015 92 ANTONY DESCARTES LYP	7 950,00	0,00	30
01/01/2015	36686 - INTEGR EPLE 2015 92 ANTONY MONOD LP	32 836,91	0,00	30
01/01/2015	36687 - INTEGR EPLE 2015 92 ASNIERES S/SEINE LUTHER KING EREA	15 354,53	0,00	30
01/01/2015	36688 - INTEGR EPLE 2015 92 ASNIERES S/SEINE RENOIR LCM	17 029,42	0,00	30
01/01/2015	36689 - INTEGR EPLE 2015 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE LP	43 592,03	0,00	30
01/01/2015	36690 - INTEGR EPLE 2015 92 BOULOGNE BILLANCOURT MAREY LYP	50 177,09	0,00	30
01/01/2015	36691 - INTEGR EPLE 2015 92 BOULOGNE BILLANCOURT PREVERT LYP	46 146,52	0,00	30
01/01/2015	36692 - INTEGR EPLE 2015 92 CHATENAY MALABRY JAURES LYT	101 325,19	0,00	30
01/01/2015	36693 - INTEGR EPLE 2015 92 CHATENAY MALABRY MOUNIER LYP	133 228,46	0,00	30
01/01/2015	36694 - INTEGR EPLE 2015 92 CLICHY AUFFRAY LYP	220 552,94	0,00	30
01/01/2015	36695 - INTEGR EPLE 2015 92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP	44 500,00	0,00	30
01/01/2015	36696 - INTEGR EPLE 2015 92 COLOMBES GARAMONT LYP	3 134,00	0,00	30
01/01/2015	36697 - INTEGR EPLE 2015 92 COURBEVOIE LAPIE LYP	6 554,90	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36698 - INTEGR EPLE 2015 92 GARCHES BREL EREA	95 956,28	0,00	30
01/01/2015	36699 - INTEGR EPLE 2015 92 GARCHES MONNET EREA	308 346,43	0,00	30
01/01/2015	36700 - INTEGR EPLE 2015 92 GENNEVILLIERS GALILEE LYP	2 160,00	0,00	30
01/01/2015	36701 - INTEGR EPLE 2015 92 ISSY LES MOULINEAUX IONESCO LYP	21 117,56	0,00	30
01/01/2015	36702 - INTEGR EPLE 2015 92 LE PLESSIS ROBINSON MONTESQUIEU LYP	75 810,42	0,00	30
01/01/2015	36703 - INTEGR EPLE 2015 92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP	28 363,78	0,00	30
01/01/2015	36704 - INTEGR EPLE 2015 92 MALAKOFF GIRARD LP	7 142,71	0,00	30
01/01/2015	36705 - INTEGR EPLE 2015 92 MEUDON RABELAIS LCM	20 000,00	0,00	30
01/01/2015	36706 - INTEGR EPLE 2015 92 MONTROUGE GENEVOIX LCM	73 510,01	0,00	30
01/01/2015	36707 - INTEGR EPLE 2015 92 MONTROUGE MONNET LP	23 798,00	0,00	30
01/01/2015	36708 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE CHAPPE LP	42 466,92	0,00	30
01/01/2015	36709 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE JOLIOT CURIE LYP	6 237,40	0,00	30
01/01/2015	36710 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE LANGEVIN LP	15 807,75	0,00	30
01/01/2015	36711 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE MICHEL LYP	5 910,90	0,00	30
01/01/2015	36712 - INTEGR EPLE 2015 92 NEUILLY S/SEINE KANDINSKY LP	26 769,20	0,00	30
01/01/2015	36713 - INTEGR EPLE 2015 92 NEUILLY S/SEINE PASTEUR LCM	50 823,52	0,00	30
01/01/2015	36714 - INTEGR EPLE 2015 92 PUTEAUX L'AGORA LYT	119 657,35	0,00	30
01/01/2015	36715 - INTEGR EPLE 2015 92 PUTEAUX VOILIN LP	7 134,93	0,00	30
01/01/2015	36716 - INTEGR EPLE 2015 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL LYP	26 432,27	0,00	30
01/01/2015	36717 - INTEGR EPLE 2015 92 RUEIL MALMAISON RICHELIEU LYP	27 372,30	0,00	30
01/01/2015	36718 - INTEGR EPLE 2015 92 SCEAUX CURIE LCM	75 910,89	0,00	30
01/01/2015	36719 - INTEGR EPLE 2015 92 SCEAUX LAKANAL LYP	246 407,19	0,00	30
01/01/2015	36720 - INTEGR EPLE 2015 92 SEVRES VERNANT LCM	126 987,42	0,00	30
01/01/2015	36721 - INTEGR EPLE 2015 92 SURESNES BLERIOT LP	12 445,30	0,00	30
01/01/2015	36722 - INTEGR EPLE 2015 92 VANVES DARDENNE LP	17 947,20	0,00	30
01/01/2015	36723 - INTEGR EPLE 2015 92 VANVES MICHELET LYP	314 419,92	0,00	30
01/01/2015	36724 - INTEGR EPLE 2015 92 VAUCRESSON LAUTREC EREA	78 768,30	0,00	30
01/01/2015	36725 - INTEGR EPLE 2015 92 VILLENEUVE LA GARENNE M. ANGE LCM	15 177,78	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36726 - INTEGR EPLE 2015 92 VILLENEUVE LA GARENNE PETIET LYP	23 896,89	0,00	30
01/01/2015	36727 - INTEGR EPLE 2015 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER LYT	89 680,62	0,00	30
01/01/2015	36728 - INTEGR EPLE 2015 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD LP	36 512,66	0,00	30
01/01/2015	36729 - INTEGR EPLE 2015 93 AULNAY /S BOIS VOILLAUME LYT	357 603,00	0,00	30
01/01/2015	36730 - INTEGR EPLE 2015 93 BAGNOLET HENAFF LYP	51 093,91	0,00	30
01/01/2015	36731 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY COSTES LP	3 877,15	0,00	30
01/01/2015	36732 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY MICHEL LYP	152 101,62	0,00	30
01/01/2015	36733 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY SABATIER LYP	20 024,49	0,00	30
01/01/2015	36734 - INTEGR EPLE 2015 93 BONDY RENOIR LYP	91 814,94	0,00	30
01/01/2015	36735 - INTEGR EPLE 2015 93 BONDY MADELEINE VIONNET LP	27 332,81	0,00	30
01/01/2015	36736 - INTEGR EPLE 2015 93 DRANCY DELACROIX LYP	155 000,00	0,00	30
01/01/2015	36737 - INTEGR EPLE 2015 93 DRANCY LE ROLLAND LYP	4 813,22	0,00	30
01/01/2015	36738 - INTEGR EPLE 2015 93 EPINAY S/SEINE FEYDER LYP	116 885,36	0,00	30
01/01/2015	36739 - INTEGR EPLE 2015 93 GAGNY CLEMENT LP	106 131,13	0,00	30
01/01/2015	36740 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE BREL LYP	72 020,66	0,00	30
01/01/2015	36741 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE PAPIN LP	135 000,00	0,00	30
01/01/2015	36742 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE RIMBAUD LP	109 759,81	0,00	30
01/01/2015	36743 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL BRIAND LP	162 033,25	0,00	30
01/01/2015	36744 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL MOULIN LYP	109 487,24	0,00	30
01/01/2015	36745 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL MOZART LYP	103 115,37	0,00	30
01/01/2015	36746 - INTEGR EPLE 2015 93 LES LILAS ROBERT LYP	10 898,41	0,00	30
01/01/2015	36747 - INTEGR EPLE 2015 93 LES PAVILLONS /S LEDOUX LP	2 266,80	0,00	30
01/01/2015	36748 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL CONDORCET LYT	224 911,00	0,00	30
01/01/2015	36749 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL COTTON LYP	487,98	0,00	30
01/01/2015	36750 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL HORTICULTURE LYT	388 937,09	0,00	30
01/01/2015	36751 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL JAURES LYP	135 000,00	0,00	30
01/01/2015	36752 - INTEGR EPLE 2015 93 NEUILLY S/MARNE CUGNOT LYP	89 278,81	0,00	30
01/01/2015	36753 - INTEGR EPLE 2015 93 NOISY LE SEC DE GOUGES LYP	26 714,48	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36754 - INTEGR EPLE 2015 93 NOISY LE SEC MOULIN MONOD LP	34 120,71	0,00	30
01/01/2015	36755 - INTEGR EPLE 2015 93 PANTIN LUCIE AUBRAC LYP	21 926,40	0,00	30
01/01/2015	36756 - INTEGR EPLE 2015 93 ROSNY /S BOIS DE GAULLE LYP	33 730,10	0,00	30
01/01/2015	36757 - INTEGR EPLE 2015 93 ROSNY /S BOIS MOULIN LP	289 858,96	0,00	30
01/01/2015	36758 - INTEGR EPLE 2015 93 SEVRAN CENDRARS LYP	226 229,26	0,00	30
01/01/2015	36759 - INTEGR EPLE 2015 93 ST DENIS ELUARD LYP	131 172,80	0,00	30
01/01/2015	36760 - INTEGR EPLE 2015 93 ST DENIS SUGER LYP	5 516,92	0,00	30
01/01/2015	36761 - INTEGR EPLE 2015 93 ST OUEN CACHIN	10 942,27	0,00	30
01/01/2015	36762 - INTEGR EPLE 2015 93 STAINS UTRILLO LYP	168 580,63	0,00	30
01/01/2015	36763 - INTEGR EPLE 2015 93 TREMBLAY EN FRANCE BOUCHER LP	42 543,60	0,00	30
01/01/2015	36764 - INTEGR EPLE 2015 93 TREMBLAY EN FRANCE DE VINCI LYP	108 147,97	0,00	30
01/01/2015	36765 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU LYP	210 583,33	0,00	30
01/01/2015	36766 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEMOMBLE PASCAL LYP	148 436,63	0,00	30
01/01/2015	36767 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEPINTE BRASSENS LYP	49 544,47	0,00	30
01/01/2015	36768 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEPINTE ROSTAND LYP	22 817,28	0,00	30
01/01/2015	36769 - INTEGR EPLE 2015 94 BONNEUIL S/MARNE STENDHAL EREA	65 850,40	0,00	30
01/01/2015	36770 - INTEGR EPLE 2015 94 CACHAN EIFFEL LYT	162 001,36	0,00	30
01/01/2015	36771 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE DORMOY LYP	86 557,61	0,00	30
01/01/2015	36772 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE MICHEL LCM	13 835,58	0,00	30
01/01/2015	36773 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE WALLON LYT	96 311,64	0,00	30
01/01/2015	36774 - INTEGR EPLE 2015 94 CHARENTON LE PONT SCHUMAN LYP	21 878,79	0,00	30
01/01/2015	36775 - INTEGR EPLE 2015 94 CHEVILLY LA RUE ROLAND LYP	12 301,61	0,00	30
01/01/2015	36776 - INTEGR EPLE 2015 94 CHOISY LE ROI BREL LP	68 983,86	0,00	30
01/01/2015	36777 - INTEGR EPLE 2015 94 CHOISY LE ROI MACE LP	3 261,92	0,00	30
01/01/2015	36778 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL BLUM LYP	24 227,57	0,00	30
01/01/2015	36779 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL BRANLY LYT	42 879,92	0,00	30
01/01/2015	36780 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP	56 278,00	0,00	30
01/01/2015	36781 - INTEGR EPLE 2015 94 FRESNES MISTRAL LYP	6 815,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36782 - INTEGR EPLE 2015 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE LP	3 245,92	0,00	30
01/01/2015	36783 - INTEGR EPLE 2015 94 IVRY S/SEINE LEGER LYP	1 986,32	0,00	30
01/01/2015	36784 - INTEGR EPLE 2015 94 IVRY S/SEINE ROLLAND LCM	101 855,25	0,00	30
01/01/2015	36785 - INTEGR EPLE 2015 94 LA GARENNE GOURDOU LP	73 622,87	0,00	30
01/01/2015	36786 - INTEGR EPLE 2015 94 LA VARENNE MANSART LYT	17 943,76	0,00	30
01/01/2015	36787 - INTEGR EPLE 2015 94 LE KREMLIN BICETRE MILHAUD LYP	41 100,58	0,00	30
01/01/2015	36788 - INTEGR EPLE 2015 94 LIMEIL BREVANNES BUDE LYP	29 107,66	0,00	30
01/01/2015	36789 - INTEGR EPLE 2015 94 MAISONS ALFORT BERT LP	146 512,68	0,00	30
01/01/2015	36790 - INTEGR EPLE 2015 94 NOGENT S/MARNE BRANLY LCM	39 887,18	0,00	30
01/01/2015	36791 - INTEGR EPLE 2015 94 NOGENT S/MARNE LA SOURCE LP	124 367,64	0,00	30
01/01/2015	36792 - INTEGR EPLE 2015 94 ST MAUR DES FOSSES BERTHELOT LYP	75 462,80	0,00	30
01/01/2015	36793 - INTEGR EPLE 2015 94 ST MAUR DES FOSSES CONDORCET LYP	26 454,18	0,00	30
01/01/2015	36794 - INTEGR EPLE 2015 94 SUCY EN BRIE COLOMB LYP	27 602,84	0,00	30
01/01/2015	36795 - INTEGR EPLE 2015 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP	154 168,47	0,00	30
01/01/2015	36796 - INTEGR EPLE 2015 94 VILLENEUVE LE ROI BRASSENS LYP	70 075,62	0,00	30
01/01/2015	36797 - INTEGR EPLE 2015 94 VILLENEUVE ST GEOGES ARAGO LYP	99 722,23	0,00	30
01/01/2015	36798 - INTEGR EPLE 2015 94 VINCENNES BERLIOZ LYP	28 678,42	0,00	30
01/01/2015	36799 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE CHERIOUX LYP	60 293,02	0,00	30
01/01/2015	36800 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE CLAUDEL LP	28 047,38	0,00	30
01/01/2015	36801 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE MACE LYT	23 052,00	0,00	30
01/01/2015	36802 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP	126 489,56	0,00	30
01/01/2015	36803 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL DAUBIE LYP	13 370,50	0,00	30
01/01/2015	36804 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL JAURES LYP	89 295,82	0,00	30
01/01/2015	36805 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL LEGER LYP	107 854,80	0,00	30
01/01/2015	36806 - INTEGR EPLE 2015 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP	89 988,88	0,00	30
01/01/2015	36807 - INTEGR EPLE 2015 95 BEAUMONT S/OISE GALOIS LYP	40 621,09	0,00	30
01/01/2015	36808 - INTEGR EPLE 2015 95 BEZONS RONCERAY LYP	37 866,98	0,00	30
01/01/2015	36809 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY GALILEE LYP	112 841,32	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36810 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY KASTLER LYP	97 529,23	0,00	30
01/01/2015	36811 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY VERNE LYP	52 991,03	0,00	30
01/01/2015	36812 - INTEGR EPLE 2015 95 DOMONT SAND LYP	633 178,42	0,00	30
01/01/2015	36813 - INTEGR EPLE 2015 95 ENGHIEN LES BAINS MONOD LYP	125 931,19	0,00	30
01/01/2015	36814 - INTEGR EPLE 2015 95 ERMONT VAN GOGH LYP	87 000,00	0,00	30
01/01/2015	36815 - INTEGR EPLE 2015 95 GARGES LES GONESSES BEAUVOIR LYP	150 801,02	0,00	30
01/01/2015	36816 - INTEGR EPLE 2015 95 GARGES LES GONESSES RIMBAUD LYP	145 017,90	0,00	30
01/01/2015	36817 - INTEGR EPLE 2015 95 GONESSE CASSIN LYP	11 817,06	0,00	30
01/01/2015	36818 - INTEGR EPLE 2015 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND LYP	35 285,85	0,00	30
01/01/2015	36819 - INTEGR EPLE 2015 95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP	32 408,35	0,00	30
01/01/2015	36820 - INTEGR EPLE 2015 95 JOUY LE MOUTIER L'HAUTIL LYP	48 453,91	0,00	30
01/01/2015	36821 - INTEGR EPLE 2015 95 L'ISLE ADAM FRAGONNARD LYP	44 212,28	0,00	30
01/01/2015	36822 - INTEGR EPLE 2015 95 LUZARCHES DE NERVAL LYP	82 426,50	0,00	30
01/01/2015	36823 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTMORENCY ROUSSEAU LYP	20 895,60	0,00	30
01/01/2015	36824 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTMORENCY TURGOT	57 911,08	0,00	30
01/01/2015	36825 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTSOULT MERMOZ LP	47 448,89	0,00	30
01/01/2015	36826 - INTEGR EPLE 2015 95 OSNY VICTOR LYP	21 419,98	0,00	30
01/01/2015	36827 - INTEGR EPLE 2015 95 SARCELLES LA TOURELLE LYP	77 994,40	0,00	30
01/01/2015	36828 - INTEGR EPLE 2015 95 SARCELLES ROUSSEAU LYP	56 231,40	0,00	30
01/01/2015	36829 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE EPLUCHES LP	39 846,84	0,00	30
01/01/2015	36830 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE PERRIN LYT	102 400,29	0,00	30
01/01/2015	36831 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND LYP	3 540,00	0,00	30
01/01/2015	36832 - INTEGR EPLE 2015 95 TAVERNY JOUVET LYP	30 045,61	0,00	30
01/01/2015	36833 - INTEGR EPLE 2015 95 TAVERNY PREVERT LYP	28 880,00	0,00	30
01/01/2015	36834 - INTEGR EPLE 2015 95 VILLIERS LE BEL MENDES FRANCE LP	27 233,64	0,00	30
01/01/2010	36839 - BIS REGUL 75015 PARIS BUFFON LP - REMISE GRACIEUSE	61 379,64	0,00	30
01/01/2011	36840 - BIS REGUL 75016 PARIS SAY LYP	20 000,00	0,00	30
01/01/2013	36842 - BIS REGUL 92 ANTONY DESCARTES LYP	11 000,00	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	36843 - BIS REGUL 95 DOMONT SAND LYP	10 000,00	0,00	30
AVANCES EQUIP. EPLE				
01/01/2014	236014 - AVANCES EQUIP EPLE AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE	15 886 799,73	0,00	10
Bât administratifs				
01/01/2014	33242 - INTEGR ETU 2013 BABYLONE - INTEGR ETU UPMG 2013	1 574,03	0,00	30
01/01/2014	33243 - INTEGR ETU 2013 BARBET - INTEGR ETU UPMG 2013	6 979,86	0,00	30
01/01/2014	33244 - INTEGR ETU 2013 INVALIDES - INTEGR ETU UPMG 2013	446 623,81	0,00	30
01/01/2014	33245 - INTEGR ETU 2013 VANEAU - INTEGR ETU UPMG 2013	16 073,03	0,00	30
01/01/2014	33247 - INTEGR INS 2013 BARBET- INTEGR INS UPMG 2013	9 126,04	0,00	30
01/01/2014	33248 - INTEGR INS 2013 BAT DIVERS- INTEGR INS UPMG 2013	1 535,08	0,00	30
01/01/2014	33249 - INTEGR INS 2013 INVALIDES- INTEGR INS UPMG 2013	5 131,86	0,00	30
01/01/2015	36406 - INTEGR ETU 2014 BABYLONE INTEGR ETU UPMG 2014	504,00	0,00	
01/01/2015	36407 - INTEGR ETU 2014 BARBET INTEGR ETU UPMG 2014	8 105,11	0,00	
01/01/2015	36408 - INTEGR ETU 2014 INVALIDES INTEGR ETU UPMG 2014	104 284,25	0,00	
01/01/2015	36410 - INTEGR ETU 2014 NV INTEGR ETU UPMG 2014	205,70	0,00	
01/01/2015	36411 - INTEGR INS 2014 BABYLONE INTEGR INS UPMG 2014	108,00	0,00	
01/01/2015	36412 - INTEGR INS 2014 BARBET INTEGR INS UPMG 2014	4 237,92	0,00	
01/01/2015	36413 - INTEGR INS 2014 INVALIDES INTEGR INS UPMG 2014	9 909,97	0,00	
01/01/2015	36414 - INTEGR INS 2014 NV INTEGR INS UPMG 2014	12 196,80	0,00	
Bât Cult et sport				
01/01/2014	33236 - INTEGR ETU 2013 CORNICHE - INTEGR ETU BPAL 2013	13 422,11	0,00	30
01/01/2014	33237 - INTEGR ETU 2013 VAIRE/TORCY - INTEGR ETU BPAL 2013	50 708,60	0,00	30
01/01/2014	33240 - INTEGR ETU 2013 ONIF - INTEGR ETU UPMG 2013	8 611,20	0,00	30
01/01/2014	33241 - INTEGR ETU 2013 VILLARCEAUX - INTEGR ETU UPMG 2013	12 576,99	0,00	30
01/01/2014	33251 - INTEGR INS 2013 VILLARCEAUX- INTEGR INS UPMG 2013	5 407,42	0,00	30
01/01/2014	33252 - INTEGR ETU 2013 DIVERS- INTEGR ETU UAD 2013	49 066,40	0,00	30
01/01/2015	36396 - INTEGR ETU 2014 Corniche INTEGR ETU BPAL 2014	21 089,24	0,00	
01/01/2015	36397 - INTEGR ETU 2014 TORCY INTEGR ETU BPAL 2014	37 715,92	0,00	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	36398 - INTEGR ETU 2014 VAIRES INTEGR ETU BPAL 2014	9 016,56	0,00	
01/01/2015	36399 - INTEGR ETU 2014 Ens IDL INTEGR ETU BPAL 2014	2 406,00	0,00	
01/01/2015	36400 - INTEGR INS 2014 CORNICHE INTEGR INS BPAL 2014	1 728,00	0,00	
01/01/2015	36401 - INTEGR INS 2014 TORCY INTEGR INS BPAL 2014	108,00	0,00	
01/01/2015	36402 - INTEGR INS 2014 Ens IDL INTEGR INS BPAL 2014	864,00	0,00	
01/01/2015	36403 - INTEGR ETU 2014 DIVERS INTEGR ETU UAD 2014	13 687,60	0,00	
01/01/2015	36404 - INTEGR INS 2014 DIVERS INTEGR INS UAD 2014	1 080,00	0,00	
01/01/2015	36405 - INTEGR ETU 2014 DIVERS INTEGR ETU UDEV 2014	24 360,00	0,00	
01/01/2015	36409 - INTEGR ETU 2014 VILLARCEAUX INTEGR ETU UPMG 2014	14 010,24	0,00	
Bat scolaires				
31/12/2004	9656 - TVX-CONV-MDT 94-THIAIS-LYC APOLLINAIRE-159MANDAS	17 331 247,44	0,00	30
31/12/2004	9707 - TVX-CONV-MDT 91-OLLAINVILLE-EREA LA ROCHE-243MANDAS	10 366 299,56	0,00	30
31/12/2004	9713 - TVX-CONV-MDT 77-MEAUX-Les Fauvettes (annexe)-277MANDAS	5 152 045,79	0,00	30
31/12/2004	9715 - TVX-CONV-MDT 91-DOURDAN-Lyc F. Sarcey-295MANDAS	3 127 700,50	0,00	30
31/12/2004	9730 - TVX-CONV-MDT 77-FONTAINEBLEAU-Lyc FRANCOIS 1ER-211MANDAS	27 395 096,37	0,00	30
31/12/2004	9733 - TVX-CONV-MDT 95-CORMEILLES EN PARISIS-LYP LE CORBUSIER-251MANDAS	33 691 631,46	0,00	30
31/12/2004	9736 - TVX-CONV-MDT 94-CHENNEVIERES-Lyc Champlain-284MANDAS	48 829 746,81	0,00	30
31/12/2004	9739 - TVX-CONV-MDT 77-AVON-Lycee polyvalent Uruguay-308MANDAS	9 753 134,78	0,00	30
31/12/2004	9781 - TVX-CONV-MDT 78-La Celle St Cloud-Lyc Corneille-278MANDAS	27 614 999,68	0,00	30
31/12/2004	9787 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 11ieme-Lycee Paul Poiret-234MANDAS	2 654 823,83	0,00	
31/12/2004	9791 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 13eme-Lycee Tolbiac-305MANDAS	1 624 802,31	0,00	30
31/12/2004	9815 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 15eme-lycee QUINAULT -288MANDAS	321 106,78	0,00	30
31/12/2004	9817 - TVX-CONV-MDT CONV 291 MD LYC SPINELLI PARIS 14E	1 159 470,92	0,00	30
31/12/2004	9825 - TVX-CONV-MDT 78-CONFLANS STE HONORINE- + Lyc Jules FERRY-300MANDAS	2 207 396,11	0,00	30
01/01/2005	9945 - TVX-CONV-MDT 77-CHAILLY-EN-BRIE-Lycee La Bretonniere-357 MANDAS05	6 865 191,70	0,00	30
19/11/2009	17825 - TVX CONV MANDAT 94 NOGENT SUR MARNE LYC LOUIS ARMAND CONT 08S0254-1	1 709 233,23	0,00	30
01/01/2014	32608 - INTEGR ETU 2013 75003 LCM HUGO CMR	11 985,10	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32609 - INTEGR ETU 2013 75003 LYP TURGOT	52 141,13	0,00	30
01/01/2014	32611 - INTEGR ETU 2013 75004 CMR CHARLEMAGNE	52 423,08	0,00	30
01/01/2014	32612 - INTEGR ETU 2013 75004 ST GERMAIN	17 259,74	0,00	30
01/01/2014	32613 - INTEGR ETU 2013 75005 CMR LAVOISIER	29 249,30	0,00	30
01/01/2014	32614 - INTEGR ETU 2013 75005 LOUIS LE GRAND	65 423,15	0,00	30
01/01/2014	32615 - INTEGR ETU 2013 75005 PARIS HENRI IV	37 884,90	0,00	30
01/01/2014	32616 - INTEGR ETU 2013 75006 FENELON	6 298,92	0,00	30
01/01/2014	32617 - INTEGR ETU 2013 75006 PARIS MONTAIGNE	3 967,18	0,00	30
01/01/2014	32618 - INTEGR ETU 2013 75007 DURUY CMR	21 404,00	0,00	30
01/01/2014	32619 - INTEGR ETU 2013 75007 EIFFEL	14 984,49	0,00	30
01/01/2014	32620 - INTEGR ETU 2013 75008 CMR CHAPTAL	57 032,25	0,00	30
01/01/2014	32621 - INTEGR ETU 2013 75008 LYP RACINE	17 038,23	0,00	30
01/01/2014	32622 - INTEGR ETU 2013 75009 CMR FERRY	26 732,30	0,00	30
01/01/2014	32623 - INTEGR ETU 2013 75009 CMR LAMARTINE	21 919,23	0,00	30
01/01/2014	32624 - INTEGR ETU 2013 75009 DECOUR	45 170,14	0,00	30
01/01/2014	32625 - INTEGR ETU 2013 75009 LCM CONDORCET	7 968,78	0,00	30
01/01/2014	32626 - INTEGR ETU 2013 75009 LYP QUINET	2 988,28	0,00	30
01/01/2014	32627 - INTEGR ETU 2013 75010 COLBERT	1 514,14	0,00	30
01/01/2014	32628 - INTEGR ETU 2013 75010 FERRIE	38 595,37	0,00	30
01/01/2014	32629 - INTEGR ETU 2013 75010 J. SIEGFRIED	4 079,87	0,00	30
01/01/2014	32630 - INTEGR ETU 2013 75010 PARIS M.LAURENCIN	1 514,14	0,00	30
01/01/2014	32631 - INTEGR ETU 2013 75011 DORIAN	57 091,69	0,00	30
01/01/2014	32632 - INTEGR ETU 2013 75011 LYP DEPREZ	2 284,19	0,00	30
01/01/2014	32633 - INTEGR ETU 2013 75011 LYP VOLTAIRE CMR	5 176,22	0,00	30
01/01/2014	32634 - INTEGR ETU 2013 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE	7 288,73	0,00	30
01/01/2014	32635 - INTEGR ETU 2013 75012 LEMONNIER	4 830,23	0,00	30
01/01/2014	32636 - INTEGR ETU 2013 75012 PARIS ARAGO LYP	1 528,49	0,00	30
01/01/2014	32637 - INTEGR ETU 2013 75013 ART.GRAPH.CORVISART	29 453,34	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32638 - INTEGR ETU 2013 75013 GALILEE LP	36 337,34	0,00	30
01/01/2014	32639 - INTEGR ETU 2013 75013 J.LURCAT	3 861,04	0,00	30
01/01/2014	32641 - INTEGR ETU 2013 75013 PARIS FAURE	12 865,59	0,00	30
01/01/2014	32642 - INTEGR ETU 2013 75013 PARIS RODIN LCM CMR	6 217,83	0,00	30
01/01/2014	32643 - INTEGR ETU 2013 75013 PIERR GIL DE GENNES	45 023,77	0,00	30
01/01/2014	32644 - INTEGR ETU 2013 75013 TOLBIAC	2 697,40	0,00	30
01/01/2014	32645 - INTEGR ETU 2013 75013 VAUQUELIN LP	2 378,71	0,00	30
01/01/2014	32646 - INTEGR ETU 2013 75014 E.DUBOIS	1 880,59	0,00	30
01/01/2014	32647 - INTEGR ETU 2013 75014 E.SATIE	8 667,88	0,00	30
01/01/2014	32648 - INTEGR ETU 2013 75014 F.VILLON	10 948,06	0,00	30
01/01/2014	32649 - INTEGR ETU 2013 75014 LYP BERT	63 032,16	0,00	30
01/01/2014	32650 - INTEGR ETU 2013 75014 LYT RASPAIL	34 235,57	0,00	30
01/01/2014	32651 - INTEGR ETU 2013 75014 SPINELLI	17 141,73	0,00	30
01/01/2014	32652 - INTEGR ETU 2013 75015 BRASSAI	24 904,98	0,00	30
01/01/2014	32653 - INTEGR ETU 2013 75015 BUFFON CMR	8 210,18	0,00	30
01/01/2014	32654 - INTEGR ETU 2013 75015 DE VINCI	13 568,70	0,00	30
01/01/2014	32655 - INTEGR ETU 2013 75015 DUMAS	11 503,95	0,00	30
01/01/2014	32656 - INTEGR ETU 2013 75015 FRESNEL	8 116,12	0,00	30
01/01/2014	32657 - INTEGR ETU 2013 75015 LCM SEE	14 093,32	0,00	30
01/01/2014	32658 - INTEGR ETU 2013 75015 PARIS BEAUGRENELLE	6 541,96	0,00	30
01/01/2014	32659 - INTEGR ETU 2013 75015 SAINT LAMBERT	2 195,56	0,00	30
01/01/2014	32660 - INTEGR ETU 2013 75015 VERLOMME	4 892,96	0,00	30
01/01/2014	32661 - INTEGR ETU 2013 75016 CMR BERNARD	14 006,82	0,00	30
01/01/2014	32662 - INTEGR ETU 2013 75016 CMR MOLIERE	45 458,06	0,00	30
01/01/2014	32663 - INTEGR ETU 2013 75016 FEUILLET	1 512,70	0,00	30
01/01/2014	32664 - INTEGR ETU 2013 75016 FONTAINE	34 313,34	0,00	30
01/01/2014	32665 - INTEGR ETU 2013 75016 LYP SAY CMR	30 124,06	0,00	30
01/01/2014	32667 - INTEGR ETU 2013 75017 ENC	1 512,70	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32669 - INTEGR ETU 2013 75018 LCM RENOIR	13 868,92	0,00	30
01/01/2014	32670 - INTEGR ETU 2013 75018 LP HOTELIER	56 736,42	0,00	30
01/01/2014	32671 - INTEGR ETU 2013 75018 LP ROSTAND	5 759,30	0,00	30
01/01/2014	32672 - INTEGR ETU 2013 75018 RABELAIS	16 572,67	0,00	30
01/01/2014	32673 - INTEGR ETU 2013 75018 RENOIR	6 793,83	0,00	30
01/01/2014	32674 - INTEGR ETU 2013 75019 CMR BERGSON LCM	8 259,17	0,00	30
01/01/2014	32675 - INTEGR ETU 2013 75019 DIDEROT	57 399,15	0,00	30
01/01/2014	32676 - INTEGR ETU 2013 75019 JACQUARD	15 525,22	0,00	30
01/01/2014	32677 - INTEGR ETU 2013 75019 LCM BRASSENS	8 173,89	0,00	30
01/01/2014	32678 - INTEGR ETU 2013 75019 LP GUIMARD	8 964,83	0,00	30
01/01/2014	32679 - INTEGR ETU 2013 75020 DOLET	14 869,43	0,00	30
01/01/2014	32680 - INTEGR ETU 2013 75020 LCM BOUCHER	27 157,75	0,00	30
01/01/2014	32681 - INTEGR ETU 2013 75020 LYP RAVEL CMR	2 746,00	0,00	30
01/01/2014	32682 - INTEGR ETU 2013 75020 LYT NADAUD	2 571,94	0,00	30
01/01/2014	32683 - INTEGR ETU 2013 77 AVON URUGUAY	16 919,76	0,00	30
01/01/2014	32684 - INTEGR ETU 2013 77 B C ROBERT BOUGAINVILL	8 692,99	0,00	30
01/01/2014	32685 - INTEGR ETU 2013 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL	32 192,33	0,00	30
01/01/2014	32686 - INTEGR ETU 2013 77 BUSSY LUTHER KING LYP	45 787,17	0,00	30
01/01/2014	32687 - INTEGR ETU 2013 77 CHAILLY LA BRETONNIERE	13 704,63	0,00	30
01/01/2014	32688 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMIGNY BELLAN	9 635,63	0,00	30
01/01/2014	32689 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU	1 523,48	0,00	30
01/01/2014	32690 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPAGNE LAFAYETTE	9 544,13	0,00	30
01/01/2014	32692 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES BACHELARD	32 390,39	0,00	30
01/01/2014	32693 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES L. LUMIERE	16 998,47	0,00	30
01/01/2014	32694 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES LYP DE CHELLES	10 927,85	0,00	30
01/01/2014	32695 - INTEGR ETU 2013 77 CLAYE C DE CLAYE	1 659,47	0,00	30
01/01/2014	32696 - INTEGR ETU 2013 77 COMBS LA V. GALILEE	8 543,24	0,00	30
01/01/2014	32697 - INTEGR ETU 2013 77 COMBS LA V. J.PREVERT	1 512,70	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32698 - INTEGR ETU 2013 77 CONGIS GUE A TRESMES	25 514,54	0,00	30
01/01/2014	32699 - INTEGR ETU 2013 77 COULOMMIERS CORMIER	68 000,30	0,00	30
01/01/2014	32700 - INTEGR ETU 2013 77 COULOMMIERS LYP FERRY	3 769,72	0,00	30
01/01/2014	32702 - INTEGR ETU 2013 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE	8 030,84	0,00	30
01/01/2014	32703 - INTEGR ETU 2013 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN	5 843,81	0,00	30
01/01/2014	32704 - INTEGR ETU 2013 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS	14 396,51	0,00	30
01/01/2014	32705 - INTEGR ETU 2013 77 HERICY LA FAYETTE	2 926,88	0,00	30
01/01/2014	32706 - INTEGR ETU 2013 77 LA FERTE LYP BECKETT	10 185,82	0,00	30
01/01/2014	32707 - INTEGR ETU 2013 77 LA ROCHETTE FRANKLIN	14 159,68	0,00	30
01/01/2014	32708 - INTEGR ETU 2013 77 LAGNY V.DONGEN	15 557,01	0,00	30
01/01/2014	32709 - INTEGR ETU 2013 77 LE MEE/SEINE LYP SAND	23 298,84	0,00	30
01/01/2014	32710 - INTEGR ETU 2013 77 LOGNES BRONTE LYP	1 698,34	0,00	30
01/01/2014	32711 - INTEGR ETU 2013 77 LONGPERRIER DE GAULLE	3 810,68	0,00	30
01/01/2014	32713 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX COUBERTIN	3 353,02	0,00	30
01/01/2014	32714 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX LP BAUDELAIRE	4 707,09	0,00	30
01/01/2014	32715 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX MOISSAN	3 979,55	0,00	30
01/01/2014	32716 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX VILAR	32 913,78	0,00	30
01/01/2014	32717 - INTEGR ETU 2013 77 MELUN AMYOT	16 868,70	0,00	30
01/01/2014	32718 - INTEGR ETU 2013 77 MELUN DE VINCI	4 439,55	0,00	30
01/01/2014	32719 - INTEGR ETU 2013 77 MITRY MORY BALZAC LYP	5 247,94	0,00	30
01/01/2014	32720 - INTEGR ETU 2013 77 MOISSY MARE CARREE	5 594,34	0,00	30
01/01/2014	32721 - INTEGR ETU 2013 77 MONTEREAU MALRAUX LYP	22 822,52	0,00	30
01/01/2014	32722 - INTEGR ETU 2013 77 MONTEREAU TRISTAN	1 789,93	0,00	30
01/01/2014	32723 - INTEGR ETU 2013 77 NEMOURS BEZOUT	1 523,48	0,00	30
01/01/2014	32724 - INTEGR ETU 2013 77 NOISIEL CASSIN	11 991,76	0,00	30
01/01/2014	32725 - INTEGR ETU 2013 77 NOISIEL G.DE NERVAL	3 197,50	0,00	30
01/01/2014	32726 - INTEGR ETU 2013 77 PONTAULT C. CLAUDEL	2 102,11	0,00	30
01/01/2014	32727 - INTEGR ETU 2013 77 PROVINS PANNEVELLES	3 723,55	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32728 - INTEGR ETU 2013 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE	11 857,99	0,00	30
01/01/2014	32729 - INTEGR ETU 2013 77 ROSAY LA TOUR DES DAME	75 679,09	0,00	30
01/01/2014	32730 - INTEGR ETU 2013 77 SAVIGNY LE TPLE CAREME	7 006,05	0,00	30
01/01/2014	32731 - INTEGR ETU 2013 77 SERRIS E. DU CHATELET	2 166,92	0,00	30
01/01/2014	32732 - INTEGR ETU 2013 77 ST MAMMES ERDP	2 021,97	0,00	30
01/01/2014	32733 - INTEGR ETU 2013 77 THORIGNY PERDONNET	2 218,87	0,00	30
01/01/2014	32734 - INTEGR ETU 2013 77 TORCY GUEDON	1 698,34	0,00	30
01/01/2014	32735 - INTEGR ETU 2013 77 TOURNAN - ADER	2 818,61	0,00	30
01/01/2014	32736 - INTEGR ETU 2013 77 VARENNES EIFFEL	3 391,66	0,00	30
01/01/2014	32737 - INTEGR ETU 2013 77 VAUX LE PENIL SIGNORET	5 206,42	0,00	30
01/01/2014	32738 - INTEGR ETU 2013 77 VERT ST D. S DELAUNAY	5 047,62	0,00	30
01/01/2014	32739 - INTEGR ETU 2013 78 ACHERES LYP WEISS	9 628,60	0,00	30
01/01/2014	32740 - INTEGR ETU 2013 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH	19 370,29	0,00	30
01/01/2014	32741 - INTEGR ETU 2013 78 CARRIERES LYP VIVES	4 966,38	0,00	30
01/01/2014	32742 - INTEGR ETU 2013 78 CELLE ST CLOUD COLBERT	2 645,72	0,00	30
01/01/2014	32743 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS JULES FERRY	11 737,56	0,00	30
01/01/2014	32744 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS LA BATELLERIE	6 946,03	0,00	30
01/01/2014	32745 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS STE H WEIL	41 197,74	0,00	30
01/01/2014	32746 - INTEGR ETU 2013 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE	7 629,67	0,00	30
01/01/2014	32747 - INTEGR ETU 2013 78 GUYANCOURT DE VILLAROY	4 035,60	0,00	30
01/01/2014	32748 - INTEGR ETU 2013 78 LA BOISSIERE HERIOT	4 912,63	0,00	30
01/01/2014	32750 - INTEGR ETU 2013 78 LE CHESNAY MOULIN LYP	15 661,14	0,00	30
01/01/2014	32751 - INTEGR ETU 2013 78 LE VESINET LCM ALAIN	18 189,20	0,00	30
01/01/2014	32752 - INTEGR ETU 2013 78 LES MUREAUX VAUCANSON	3 038,21	0,00	30
01/01/2014	32753 - INTEGR ETU 2013 78 LES MUREAUX VILLON LYP	2 583,81	0,00	30
01/01/2014	32754 - INTEGR ETU 2013 78 LIMAY LYP CONDORCET	4 537,93	0,00	30
01/01/2014	32755 - INTEGR ETU 2013 78 MAGNANVILLE LYP SENGHOR	2 727,04	0,00	30
01/01/2014	32756 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN	25 140,79	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32757 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL	13 979,57	0,00	30
01/01/2014	32758 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES ST EXUPERY	5 522,93	0,00	30
01/01/2014	32759 - INTEGR ETU 2013 78 MARLY LYP DE BROGLIE	16 202,26	0,00	30
01/01/2014	32760 - INTEGR ETU 2013 78 MONTIGNY DE BRETEUIL	20 080,06	0,00	30
01/01/2014	32761 - INTEGR ETU 2013 78 PLAISIR VILAR	5 966,17	0,00	30
01/01/2014	32762 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY DE GAULLE	24 750,34	0,00	30
01/01/2014	32763 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY LE CORBUSIER	2 295,52	0,00	30
01/01/2014	32764 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY LYP BOLLAND	16 989,10	0,00	30
01/01/2014	32765 - INTEGR ETU 2013 78 PORCHEVILLE LAVOISIER	4 816,67	0,00	30
01/01/2014	32766 - INTEGR ETU 2013 78 RAMBOUILLET BASCAN	42 883,13	0,00	30
01/01/2014	32767 - INTEGR ETU 2013 78 SARTROUVILLE E.GALOIS	5 104,05	0,00	30
01/01/2014	32768 - INTEGR ETU 2013 78 SARTROUVILLE VERNE LYP	8 397,98	0,00	30
01/01/2014	32769 - INTEGR ETU 2013 78 ST CYR L'ECOLE MANSART	3 586,54	0,00	30
01/01/2014	32770 - INTEGR ETU 2013 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN	18 571,06	0,00	30
01/01/2014	32771 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA	9 926,37	0,00	30
01/01/2014	32772 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN LYP D'ALBRET	36 034,12	0,00	30
01/01/2014	32773 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN LYT VINCI	4 077,47	0,00	30
01/01/2014	32774 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN POQUELIN	43 655,72	0,00	30
01/01/2014	32775 - INTEGR ETU 2013 78 TRAPPES MATISSE	5 213,73	0,00	30
01/01/2014	32776 - INTEGR ETU 2013 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE	3 320,19	0,00	30
01/01/2014	32777 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES CURIE	3 174,15	0,00	30
01/01/2014	32778 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES FERRY LYP	36 520,84	0,00	30
01/01/2014	32779 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES HOCHE	18 589,07	0,00	30
01/01/2014	32780 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES LA BRUYERE	23 487,25	0,00	30
01/01/2014	32781 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES PREVERT	16 373,26	0,00	30
01/01/2014	32782 - INTEGR ETU 2013 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP	8 368,41	0,00	30
01/01/2014	32783 - INTEGR ETU 2013 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC	22 448,76	0,00	30
01/01/2014	32784 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON CASSIN LYP	13 976,53	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32785 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON LP BELMONDO	4 291,10	0,00	30
01/01/2014	32786 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON MICHELET	26 059,74	0,00	30
01/01/2014	32787 - INTEGR ETU 2013 91 ATHIS MONS ADER	5 143,88	0,00	30
01/01/2014	32788 - INTEGR ETU 2013 91 ATHIS MONS PAGNOL	4 355,90	0,00	30
01/01/2014	32789 - INTEGR ETU 2013 91 BONDOUFLE LYP TRUFFAUT	4 853,93	0,00	30
01/01/2014	32790 - INTEGR ETU 2013 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD	7 963,36	0,00	30
01/01/2014	32791 - INTEGR ETU 2013 91 BRUNOY TALMA LYP	60 227,11	0,00	30
01/01/2014	32792 - INTEGR ETU 2013 91 CERNY DENIS LP	24 477,04	0,00	30
01/01/2014	32793 - INTEGR ETU 2013 91 CORBEIL DOISNEAU LYP	9 365,60	0,00	30
01/01/2014	32794 - INTEGR ETU 2013 91 COURCOURONNES BRASSENS	5 562,81	0,00	30
01/01/2014	32795 - INTEGR ETU 2013 91 DOURDAN KASTLER	21 320,51	0,00	30
01/01/2014	32796 - INTEGR ETU 2013 91 DOURDAN SARCEY	13 531,51	0,00	30
01/01/2014	32797 - INTEGR ETU 2013 91 DRAVEIL NADAR	1 764,82	0,00	30
01/01/2014	32798 - INTEGR ETU 2013 91 EPINAY S/S ELIOT	2 971,31	0,00	30
01/01/2014	32799 - INTEGR ETU 2013 91 ETAMPES BLERIOT	5 615,82	0,00	30
01/01/2014	32800 - INTEGR ETU 2013 91 ETAMPES ST HILAIRE	38 094,23	0,00	30
01/01/2014	32801 - INTEGR ETU 2013 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES	13 550,84	0,00	30
01/01/2014	32802 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY LP BAUDELAIRE	4 291,10	0,00	30
01/01/2014	32803 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY LP PERRET	19 420,19	0,00	30
01/01/2014	32804 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY PARC DES LOGES	2 285,22	0,00	30
01/01/2014	32805 - INTEGR ETU 2013 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE	27 707,96	0,00	30
01/01/2014	32806 - INTEGR ETU 2013 91 JUVISY MONNET	11 787,47	0,00	30
01/01/2014	32807 - INTEGR ETU 2013 91 LIMOURS VERNE	3 069,89	0,00	30
01/01/2014	32808 - INTEGR ETU 2013 91 LONGJUMEAU PERRIN	1 789,93	0,00	30
01/01/2014	32809 - INTEGR ETU 2013 91 LONGJUMEAU PREVERT	8 116,20	0,00	30
01/01/2014	32810 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY DE COULANGES	10 248,10	0,00	30
01/01/2014	32811 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY LP EIFFEL	78 112,40	0,00	30
01/01/2014	32812 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY PARC DE VILGENIS	81 567,65	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32813 - INTEGR ETU 2013 91 MENNECY LAURENCIN LYP	87 730,54	0,00	30
01/01/2014	32814 - INTEGR ETU 2013 91 MONTGERON ISOARD	44 174,92	0,00	30
01/01/2014	32815 - INTEGR ETU 2013 91 MONTGERON ROSA PARKS	2 753,98	0,00	30
01/01/2014	32816 - INTEGR ETU 2013 91 MORANGIS YOURCENAR	13 505,18	0,00	30
01/01/2014	32817 - INTEGR ETU 2013 91 MORSANG S/O AM.AMPERE	5 516,07	0,00	30
01/01/2014	32818 - INTEGR ETU 2013 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC	51 474,36	0,00	30
01/01/2014	32819 - INTEGR ETU 2013 91 ORSAY PASCAL	6 037,66	0,00	30
01/01/2014	32821 - INTEGR ETU 2013 91 PALAISEAU LP POINCARE	50 792,46	0,00	30
01/01/2014	32822 - INTEGR ETU 2013 91 QUINCY S/SENART MOREAU	4 391,07	0,00	30
01/01/2014	32823 - INTEGR ETU 2013 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE	6 029,40	0,00	30
01/01/2014	32824 - INTEGR ETU 2013 91 SAVIGNY LYP COROT	15 115,91	0,00	30
01/01/2014	32825 - INTEGR ETU 2013 91 SAVIGNY LYP MONGE	32 308,54	0,00	30
01/01/2014	32826 - INTEGR ETU 2013 91 ST MICHEL S/ORGE-VINCI	30 061,58	0,00	30
01/01/2014	32827 - INTEGR ETU 2013 91 STE GENEV. P.LANGEVIN	10 920,96	0,00	30
01/01/2014	32828 - INTEGR ETU 2013 91 ULIS L ESSOURIAU LYP	89 902,13	0,00	30
01/01/2014	32829 - INTEGR ETU 2013 91 YERRES L.ARMAND	4 813,17	0,00	30
01/01/2014	32830 - INTEGR ETU 2013 92 ANTONY DESCARTES LYP	18 297,57	0,00	30
01/01/2014	32831 - INTEGR ETU 2013 92 ANTONY MONOD	16 286,88	0,00	30
01/01/2014	32832 - INTEGR ETU 2013 92 ASNIERES/S. DE PRONY	5 871,93	0,00	30
01/01/2014	32833 - INTEGR ETU 2013 92 BAGNEUX LEONARD DE V	3 630,52	0,00	30
01/01/2014	32834 - INTEGR ETU 2013 92 BOIS COLOMBES CAMUS	24 033,46	0,00	30
01/01/2014	32835 - INTEGR ETU 2013 92 BOULOGNE BILL. MAREY	3 933,29	0,00	30
01/01/2014	32836 - INTEGR ETU 2013 92 BOULOGNE PREVERT LYP	13 227,98	0,00	30
01/01/2014	32837 - INTEGR ETU 2013 92 CHATENAY JAURES LYT	57 604,79	0,00	30
01/01/2014	32838 - INTEGR ETU 2013 92 CHATENAY MAL. MOUNIER	11 957,07	0,00	30
01/01/2014	32839 - INTEGR ETU 2013 92 CLAMART LYP MONOD	17 102,24	0,00	30
01/01/2014	32840 - INTEGR ETU 2013 92 CLICHY AUFFRAY LYP	92 603,14	0,00	30
01/01/2014	32841 - INTEGR ETU 2013 92 CLICHY NEWTON	15 883,06	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32842 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES GARAMONT	5 939,22	0,00	30
01/01/2014	32843 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES MAUPASSANT	8 118,49	0,00	30
01/01/2014	32844 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES VALMY LP	3 462,99	0,00	30
01/01/2014	32845 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE AUBRAC	15 286,28	0,00	30
01/01/2014	32846 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE LAPIE LYP	58 867,07	0,00	30
01/01/2014	32847 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP	2 890,07	0,00	30
01/01/2014	32848 - INTEGR ETU 2013 92 GARCHES BREL EREA	10 853,71	0,00	30
01/01/2014	32849 - INTEGR ETU 2013 92 ISSY LES MOUL. IONESCO	10 522,39	0,00	30
01/01/2014	32850 - INTEGR ETU 2013 92 LA GARENNE C. LA TOURNELL	2 420,11	0,00	30
01/01/2014	32851 - INTEGR ETU 2013 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU	37 089,96	0,00	30
01/01/2014	32852 - INTEGR ETU 2013 92 LEVALLOIS DE VINCI LYP	5 362,87	0,00	30
01/01/2014	32853 - INTEGR ETU 2013 92 MALAKOFF GIRARD	16 481,79	0,00	30
01/01/2014	32854 - INTEGR ETU 2013 92 MEUDON DE VILLEBON	14 729,89	0,00	30
01/01/2014	32855 - INTEGR ETU 2013 92 MEUDON RABELAIS LCM	84 126,55	0,00	30
01/01/2014	32856 - INTEGR ETU 2013 92 MONTROUGE GENEVOIX	17 670,51	0,00	30
01/01/2014	32857 - INTEGR ETU 2013 92 MONTROUGE MONNET	2 258,29	0,00	30
01/01/2014	32858 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE CHAPPE LP	21 544,03	0,00	30
01/01/2014	32859 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE JOLIOT CURIE	24 594,40	0,00	30
01/01/2014	32860 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE LANGEVIN	34 684,58	0,00	30
01/01/2014	32861 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE MICHEL	13 245,72	0,00	30
01/01/2014	32862 - INTEGR ETU 2013 92 NEUILLY KANDINSKY LP	18 646,07	0,00	30
01/01/2014	32865 - INTEGR ETU 2013 92 PUTEAUX VOILIN LYP	14 056,64	0,00	30
01/01/2014	32866 - INTEGR ETU 2013 92 RUEIL MALM. RICHELIEU	14 858,22	0,00	30
01/01/2014	32867 - INTEGR ETU 2013 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL	25 023,50	0,00	30
01/01/2014	32868 - INTEGR ETU 2013 92 SAINT CLOUD S.DUMONT	2 179,59	0,00	30
01/01/2014	32869 - INTEGR ETU 2013 92 SCEAUX LAKANAL	24 311,64	0,00	30
01/01/2014	32870 - INTEGR ETU 2013 92 SCEAUX LCM CURIE CMR	60 293,79	0,00	30
01/01/2014	32871 - INTEGR ETU 2013 92 SEVRES VERNANT	7 311,04	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32872 - INTEGR ETU 2013 92 ST-CLOUD DUMAS LCM	25 189,57	0,00	30
01/01/2014	32873 - INTEGR ETU 2013 92 SURESNES LANGEVIN	10 556,86	0,00	30
01/01/2014	32874 - INTEGR ETU 2013 92 SURESNES LP BLERIOT	2 738,17	0,00	30
01/01/2014	32875 - INTEGR ETU 2013 92 VANVES DARDENNE	5 693,15	0,00	30
01/01/2014	32876 - INTEGR ETU 2013 92 VANVES MICHELET LYP CMR	72 804,80	0,00	30
01/01/2014	32877 - INTEGR ETU 2013 92 VAUCRESSON LAUTREC	39 516,43	0,00	30
01/01/2014	32878 - INTEGR ETU 2013 92 VILLENEUVE PETIET LYP	92 397,44	0,00	30
01/01/2014	32880 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT	62 658,03	0,00	30
01/01/2014	32881 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER	9 802,52	0,00	30
01/01/2014	32882 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD	30 436,27	0,00	30
01/01/2014	32883 - INTEGR ETU 2013 93 BAGNOLET E.HENAFF	12 877,73	0,00	30
01/01/2014	32884 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY COSTES	17 743,70	0,00	30
01/01/2014	32885 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY L.MICHEL	19 327,42	0,00	30
01/01/2014	32886 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY LYP SABATIER	3 989,86	0,00	30
01/01/2014	32887 - INTEGR ETU 2013 93 BONDY CMR RENOIR	32 039,69	0,00	30
01/01/2014	32888 - INTEGR ETU 2013 93 BONDY LAGRANGE LYP	1 731,35	0,00	30
01/01/2014	32889 - INTEGR ETU 2013 93 CLICHY LYP NOBEL	17 316,38	0,00	30
01/01/2014	32890 - INTEGR ETU 2013 93 DRANCY LE ROLLAND	5 246,48	0,00	30
01/01/2014	32891 - INTEGR ETU 2013 93 DUGNY RABELAIS LYP	6 183,61	0,00	30
01/01/2014	32892 - INTEGR ETU 2013 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL	4 394,21	0,00	30
01/01/2014	32893 - INTEGR ETU 2013 93 EPINAY FEYDER	15 166,58	0,00	30
01/01/2014	32894 - INTEGR ETU 2013 93 GAGNY EIFFEL LYT	16 839,51	0,00	30
01/01/2014	32895 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE BREL LYP	3 568,98	0,00	30
01/01/2014	32896 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE D.PAPIN	1 512,70	0,00	30
01/01/2014	32897 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE RIMBAUD	31 766,68	0,00	30
01/01/2014	32898 - INTEGR ETU 2013 93 LE BLANC MESNIL BRIAND	4 083,51	0,00	30
01/01/2014	32899 - INTEGR ETU 2013 93 LE BLANC MESNIL MOZART	1 984,71	0,00	30
01/01/2014	32900 - INTEGR ETU 2013 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER	5 895,04	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32901 - INTEGR ETU 2013 93 LE RAINCY R.CASSIN	11 274,42	0,00	30
01/01/2014	32902 - INTEGR ETU 2013 93 LES LILAS LYP ROBERT	19 360,34	0,00	30
01/01/2014	32903 - INTEGR ETU 2013 93 LES PAVILLONS LEDOUX	14 364,88	0,00	30
01/01/2014	32904 - INTEGR ETU 2013 93 LIVRY SELLIER LYP	16 001,38	0,00	30
01/01/2014	32905 - INTEGR ETU 2013 93 MONTREUIL CMR JAURES	52 508,52	0,00	30
01/01/2014	32907 - INTEGR ETU 2013 93 NEUILLY CUGNOT	7 671,62	0,00	30
01/01/2014	32908 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY 9 INTERNATIONAL	25 058,93	0,00	30
01/01/2014	32909 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY GALOIS	3 939,46	0,00	30
01/01/2014	32910 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY LE SEC MONOD LP	57 058,43	0,00	30
01/01/2014	32911 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY-LE-G. O.DE GOUGE	1 509,83	0,00	30
01/01/2014	32912 - INTEGR ETU 2013 93 PANTIN BERTHELOT LYP	4 955,69	0,00	30
01/01/2014	32913 - INTEGR ETU 2013 93 PANTIN L.AUBRAC	5 395,71	0,00	30
01/01/2014	32914 - INTEGR ETU 2013 93 ROSNY LP MOULIN	4 353,92	0,00	30
01/01/2014	32915 - INTEGR ETU 2013 93 SEVRAN B.CENDRARS	12 570,55	0,00	30
01/01/2014	32916 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS ELUARD	14 823,21	0,00	30
01/01/2014	32917 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS ENNA	3 944,88	0,00	30
01/01/2014	32918 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS SUGER	1 527,05	0,00	30
01/01/2014	32919 - INTEGR ETU 2013 93 ST OUEN BLANQUI LYP	49 919,90	0,00	30
01/01/2014	32920 - INTEGR ETU 2013 93 TREMBLAY BOUCHER	1 784,91	0,00	30
01/01/2014	32921 - INTEGR ETU 2013 93 TREMBLAY DE VINCI LYP	66 069,53	0,00	30
01/01/2014	32922 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU	4 131,16	0,00	30
01/01/2014	32923 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEMOMBLE PASCAL	3 641,87	0,00	30
01/01/2014	32924 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEPINTE BRASSENS	23 577,79	0,00	30
01/01/2014	32925 - INTEGR ETU 2013 94 ALFORTVILLE LYP PERRET	28 635,06	0,00	30
01/01/2014	32926 - INTEGR ETU 2013 94 BONNEUIL STENDHAL	87 312,92	0,00	30
01/01/2014	32928 - INTEGR ETU 2013 94 CACHAN G.EIFFEL LYT	8 741,24	0,00	30
01/01/2014	32929 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY DORMOY	44 962,12	0,00	30
01/01/2014	32930 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY G.PERI	2 015,98	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32931 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY MICHEL	19 333,88	0,00	30
01/01/2014	32932 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY WALLON	30 929,77	0,00	30
01/01/2014	32933 - INTEGR ETU 2013 94 CHARENTON SCHUMAN	1 508,99	0,00	30
01/01/2014	32934 - INTEGR ETU 2013 94 CHEVILLY - ROLAND	1 939,41	0,00	30
01/01/2014	32935 - INTEGR ETU 2013 94 CHOISY BREL	11 150,53	0,00	30
01/01/2014	32936 - INTEGR ETU 2013 94 CHOISY LE ROI MACE	2 595,32	0,00	30
01/01/2014	32937 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL BRANLY	31 574,34	0,00	30
01/01/2014	32938 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL GUTEMBERG	16 363,49	0,00	30
01/01/2014	32939 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL LYP BLUM	9 807,20	0,00	30
01/01/2014	32940 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP	80 183,25	0,00	30
01/01/2014	32941 - INTEGR ETU 2013 94 FONTENAY LYP MICHELET	15 765,48	0,00	30
01/01/2014	32942 - INTEGR ETU 2013 94 FONTENAY PICASSO	80 592,41	0,00	30
01/01/2014	32943 - INTEGR ETU 2013 94 FRESNES F.MISTRAL	12 745,93	0,00	30
01/01/2014	32944 - INTEGR ETU 2013 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE	9 251,15	0,00	30
01/01/2014	32945 - INTEGR ETU 2013 94 IVRY LCM ROLLAND	7 706,81	0,00	30
01/01/2014	32946 - INTEGR ETU 2013 94 IVRY/SEINE LYP LEGER	49 444,38	0,00	30
01/01/2014	32947 - INTEGR ETU 2013 94 JOINVILLE/ ST MAUR LP BERTHELOT	14 668,94	0,00	30
01/01/2014	32948 - INTEGR ETU 2013 94 LA VARENNE GOURDOU	1 508,99	0,00	30
01/01/2014	32949 - INTEGR ETU 2013 94 LA VARENNE ST.H. F.MAN	5 323,68	0,00	30
01/01/2014	32950 - INTEGR ETU 2013 94 LE KREMLIN BIC. BROSSOLET	7 901,00	0,00	30
01/01/2014	32951 - INTEGR ETU 2013 94 LE PERREUX P.DOUMER	38 338,01	0,00	30
01/01/2014	32952 - INTEGR ETU 2013 94 LIMEIL BUDE	6 137,56	0,00	30
01/01/2014	32953 - INTEGR ETU 2013 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX	88 510,79	0,00	30
01/01/2014	32954 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT ARMAND	4 226,38	0,00	30
01/01/2014	32955 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT BRANLY LCM	55 668,39	0,00	30
01/01/2014	32956 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT ERRA CAVANNA	3 753,59	0,00	30
01/01/2014	32957 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT LA SOURCE	25 728,05	0,00	30
01/01/2014	32958 - INTEGR ETU 2013 94 ORLY GUILLAUMIN	14 717,41	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32959 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR CONDORCET	2 265,83	0,00	30
01/01/2014	32960 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR LYP ARSONVAL	26 349,96	0,00	30
01/01/2014	32961 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR LYP BERTHELOT	107 496,11	0,00	30
01/01/2014	32962 - INTEGR ETU 2013 94 SUCY EN BRIE C.COLOMB	7 895,64	0,00	30
01/01/2014	32963 - INTEGR ETU 2013 94 SUCY EN BRIE MONTALEAU	1 538,53	0,00	30
01/01/2014	32964 - INTEGR ETU 2013 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP	59 543,82	0,00	30
01/01/2014	32965 - INTEGR ETU 2013 94 VILLENEUVE LYP ARAGO	17 223,47	0,00	30
01/01/2014	32966 - INTEGR ETU 2013 94 VILLENEUVE LYP BRASSEN	39 304,64	0,00	30
01/01/2014	32967 - INTEGR ETU 2013 94 VINCENNES BERLIOZ	7 694,07	0,00	30
01/01/2014	32968 - INTEGR ETU 2013 94 VINCENNES J.MOULIN	1 527,05	0,00	30
01/01/2014	32969 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY CHERIOUX	74 227,33	0,00	30
01/01/2014	32970 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY LP CLAUDEL	6 346,80	0,00	30
01/01/2014	32971 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY MACE	13 018,08	0,00	30
01/01/2014	32972 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY ROUSSEAU	1 713,89	0,00	30
01/01/2014	32973 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL BRAQUE	13 225,39	0,00	30
01/01/2014	32975 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL LEGER	18 729,36	0,00	30
01/01/2014	32976 - INTEGR ETU 2013 95 BEAUMONT LYP GALOIS	18 537,75	0,00	30
01/01/2014	32977 - INTEGR ETU 2013 95 BEZONS RONCERAY LYP	48 418,05	0,00	30
01/01/2014	32978 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY GALILEE	39 033,68	0,00	30
01/01/2014	32979 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY KASTLER LYP	9 411,82	0,00	30
01/01/2014	32980 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY LP VERNE	18 208,44	0,00	30
01/01/2014	32981 - INTEGR ETU 2013 95 CHARS LP DU VEXIN	5 268,15	0,00	30
01/01/2014	32982 - INTEGR ETU 2013 95 CORMEILLES CORBUSIER	3 299,05	0,00	30
01/01/2014	32983 - INTEGR ETU 2013 95 DOMONT LYP SAND	12 388,85	0,00	30
01/01/2014	32985 - INTEGR ETU 2013 95 ENGHIEN LES BAINS MONOD	60 566,70	0,00	30
01/01/2014	32986 - INTEGR ETU 2013 95 ERAGNY LP ESCOFFIER	4 342,08	0,00	30
01/01/2014	32987 - INTEGR ETU 2013 95 ERMONT BUISSON LP	20 680,08	0,00	30
01/01/2014	32988 - INTEGR ETU 2013 95 ERMONT VAN GOGH	30 146,17	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	32990 - INTEGR ETU 2013 95 FOSSES BAUDELAIRE	34 079,42	0,00	30
01/01/2014	32991 - INTEGR ETU 2013 95 FRANCONVILLE MONNET	18 140,49	0,00	30
01/01/2014	32992 - INTEGR ETU 2013 95 GARGES DE BEAUVOIR LYP	78 189,02	0,00	30
01/01/2014	32993 - INTEGR ETU 2013 95 GARGES LES G. RIMBAUD	10 450,15	0,00	30
01/01/2014	32994 - INTEGR ETU 2013 95 GONESSE R. CASSIN	4 497,43	0,00	30
01/01/2014	32995 - INTEGR ETU 2013 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND	6 411,15	0,00	30
01/01/2014	32996 - INTEGR ETU 2013 95 HERBLAY MONTESQUIEU	11 454,61	0,00	30
01/01/2014	32997 - INTEGR ETU 2013 95 JOUY LYP L'HAUTIL	32 372,53	0,00	30
01/01/2014	32998 - INTEGR ETU 2013 95 L ISLE ADAM FRAGONARD	83 604,03	0,00	30
01/01/2014	32999 - INTEGR ETU 2013 95 LUZARCHES DE NERVAL	6 477,45	0,00	30
01/01/2014	33000 - INTEGR ETU 2013 95 MONTMORENCY ROUSSEAU	4 364,17	0,00	30
01/01/2014	33001 - INTEGR ETU 2013 95 MONTMORENCY TURGOT	1 786,58	0,00	30
01/01/2014	33002 - INTEGR ETU 2013 95 PONTOISE LYP PISSARO	13 593,54	0,00	30
01/01/2014	33003 - INTEGR ETU 2013 95 SARCELLES JJ ROUSSEAU	3 505,44	0,00	30
01/01/2014	33004 - INTEGR ETU 2013 95 SARCELLES TOURELLE LYP	136 752,45	0,00	30
01/01/2014	33005 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE	3 011,29	0,00	30
01/01/2014	33006 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN	7 181,60	0,00	30
01/01/2014	33007 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND	62 036,66	0,00	30
01/01/2014	33008 - INTEGR ETU 2013 95 ST WITZ DE VINCI	1 531,36	0,00	30
01/01/2014	33009 - INTEGR ETU 2013 95 TAVERNY LOUIS JOUVET	5 779,77	0,00	30
01/01/2014	33010 - INTEGR ETU 2013 95 TAVERNY PREVERT	13 656,05	0,00	30
01/01/2014	33011 - INTEGR ETU 2013 95 VAUREAL LYP CLAUDEL	11 222,88	0,00	30
01/01/2014	33012 - INTEGR ETU 2013 LYCEES DIVERS RIF	1 511 849,42	0,00	30
01/01/2014	33154 - INTEGR INS 2013 75003 LYP TURGOT	8 878,15	0,00	30
01/01/2014	33156 - INTEGR INS 2013 75008 PARIS CHAPTAL	8 602,03	0,00	30
01/01/2014	33158 - INTEGR INS 2013 75009 PARIS FERRY	3 041,96	0,00	30
01/01/2014	33159 - INTEGR INS 2013 75013 PARIS DE GENNES	3 621,01	0,00	30
01/01/2014	33160 - INTEGR INS 2013 75020 PARIS RAVEL	5 080,61	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2014	33162 - INTEGR INS 2013 77 CONGIS GUE A TRESMES	5 816,87	0,00	30
01/01/2014	33163 - INTEGR INS 2013 77 LA FERTE BECKETT	4 378,80	0,00	30
01/01/2014	33164 - INTEGR INS 2013 77 LONGPERRIER DE GAULLE	5 218,39	0,00	30
01/01/2014	33165 - INTEGR INS 2013 77 MEAUX DE COUBERTIN	5 640,34	0,00	30
01/01/2014	33167 - INTEGR INS 2013 77 THORIGNY LP PERDONNET	8 899,67	0,00	30
01/01/2014	33168 - INTEGR INS 2013 78 SAINT GERMAIN D'ALBRET	4 440,04	0,00	30
01/01/2014	33169 - INTEGR INS 2013 91 COURCOURONNES BRASSENS	4 486,44	0,00	30
01/01/2014	33170 - INTEGR INS 2013 91 MASSY DE VILGENIS	5 592,97	0,00	30
01/01/2014	33171 - INTEGR INS 2013 91 OLLAINVILLE DU LAC	5 450,89	0,00	30
01/01/2014	33172 - INTEGR INS 2013 91 RIS ORANGIS MENDES France	4 822,27	0,00	30
01/01/2014	33173 - INTEGR INS 2013 92 CLICHY NEWTON ENREA LYP	5 227,00	0,00	30
01/01/2014	33175 - INTEGR INS 2013 92 MEUDON RABELAIS LCM	5 481,03	0,00	30
01/01/2014	33176 - INTEGR INS 2013 92 NEUILLY PASTEUR	3 457,40	0,00	30
01/01/2014	33178 - INTEGR INS 2013 92 SEVRES VERNANT LCM	3 457,40	0,00	30
01/01/2014	33180 - INTEGR INS 2013 92 VANVES MICHELET	3 668,37	0,00	30
01/01/2014	33182 - INTEGR INS 2013 94 CRETEIL LYP ST EXUPERY	4 758,65	0,00	30
01/01/2014	33183 - INTEGR INS 2013 94 CRETEIL LYT BRANLY	8 658,56	0,00	30
01/01/2014	33184 - INTEGR INS 2013 94 FONTENAY LP MICHELET	4 757,69	0,00	30
01/01/2014	33185 - INTEGR INS 2013 94 FONTENAY LYP PICASSO	4 688,80	0,00	30
01/01/2014	33186 - INTEGR INS 2013 94 LE PERREUX LYT DOUMER	4 697,41	0,00	30
01/01/2014	33187 - INTEGR INS 2013 94 NOGENT LP LA SOURCE	4 955,75	0,00	30
01/01/2014	33188 - INTEGR INS 2013 94 NOGENT LYP ARMAND	4 151,56	0,00	30
01/01/2014	33190 - INTEGR INS 2013 94 THIAIS LYP APOLLINAIRE	4 835,19	0,00	30
01/01/2014	33192 - INTEGR INS 2013 95 ST OUEN AUMONE PERRIN	5 842,70	0,00	30
01/01/2014	33193 - INTEGR INS 2013 RIF EPLE DIVERS	44 613,31	0,00	30
02/04/2015	34924 - TVX CONVENTION DE MA CONV 300 MD ERPD CONFLANS STE HONORINE 78	1 123 818,87	0,00	
02/04/2015	34925 - TVX CONTRAT DE MANDA CONV 288 LYC CRONSTADT PARIS 15E	25 841,28	0,00	
02/04/2015	34926 - TVX CONTRAT DE MANDA CONV 288 LYC VERLOMME PARIS 15	177 801,17	0,00	30

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Batiment E.S.				
01/01/2015	36415 - INTEGR ETU 2014 BAT LIC PRO LIEUSAINT INTEGR ETU ENS SUP 2014	15 410,05	0,00	
01/01/2015	36416 - INTEGR ETU 2014 BAT RECH ST DENIS INTEGR ETU ENS SUP 2014	15 699,80	0,00	
01/01/2015	36417 - INTEGR ETU 2014 BIBLIO LIEUSAINT INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 156,82	0,00	
01/01/2015	36418 - INTEGR ETU 2014 BIBLIO MALAKOFF INTEGR ETU ENS SUP 2014	8 918,78	0,00	
01/01/2015	36419 - INTEGR ETU 2014 CAMPUS JOURDAN INTEGR ETU ENS SUP 2014	3 221,43	0,00	
01/01/2015	36420 - INTEGR ETU 2014 CIUP MAISON IDF INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 000,00	0,00	
01/01/2015	36421 - INTEGR ETU 2014 CNAM LANDY INTEGR ETU ENS SUP 2014	33 565,20	0,00	
01/01/2015	36422 - INTEGR ETU 2014 CONDORCET INTEGR ETU ENS SUP 2014	42 525,87	0,00	
01/01/2015	36423 - INTEGR ETU 2014 FIFC NANTERRE INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 125,96	0,00	
01/01/2015	36424 - INTEGR ETU 2014 IUT PAJOL 75018 INTEGR ETU ENS SUP 2014	8 179,50	0,00	
01/01/2015	36425 - INTEGR ETU 2014 M ING ORSAY INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 810,00	0,00	
01/01/2015	36426 - INTEGR ETU 2014 M SCIEN CRETEIL INTEGR ETU ENS SUP 2014	2 475,77	0,00	
01/01/2015	36427 - INTEGR ETU 2014 MDE GUYANCOURT INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 070,95	0,00	
01/01/2015	36428 - INTEGR ETU 2014 MDE MARNE /VALLEE INTEGR ETU ENS SUP 2014	11 415,11	0,00	
01/01/2015	36429 - INTEGR ETU 2014 ORSAY PARIS SUD MDE INTEGR ETU ENS SUP 2014	2 008,32	0,00	
01/01/2015	36430 - INTEGR ETU 2014 POLE TECHN MANTES INTEGR ETU ENS SUP 2014	6 048,00	0,00	
01/01/2015	36431 - INTEGR INS 2014 75 CIUP INTEGR INS ENS SUP 2014	7 460,64	0,00	
01/01/2015	36432 - INTEGR INS 2014 93 CONDORCET INTEGR INS ENS SUP 2014	1 311,12	0,00	
Dép et caut verses				
18/06/2015	35296 - DEPOT DE GARANTIE DEPOT DE GARANTIE SELICOMI TIERS 40522	42,00	0,00	
18/06/2015	35297 - DEPOT DE GARANTIE DEPOT DE GARANTIE MAAF ASSURANCE TIERS 22955	690 767,54	0,00	
Etudes				
01/01/2015	35500 - ETUDE NS 2014 75003 LYP TURGOT	1 464,06	0,00	3
01/01/2015	35501 - ETUDE NS 2014 75003 ABBE GREGOIRE LP	5 532,99	0,00	3
01/01/2015	35502 - ETUDE NS 2014 75004 CMR CHARLEMAGNE	3 220,56	0,00	3
01/01/2015	35503 - ETUDE NS 2014 75005 HENRI IV	8 158,54	0,00	3
01/01/2015	35504 - ETUDE NS 2014 75005 CMR LAVOISIER	10 332,92	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35505 - ETUDE NS 2014 75006 FENELON	19 229,75	0,00	3
01/01/2015	35506 - ETUDE NS 2014 75006 PARIS MONTAIGNE	35 168,25	0,00	3
01/01/2015	35507 - ETUDE NS 2014 75006 LCM ST LOUIS	1 125,56	0,00	3
01/01/2015	35508 - ETUDE NS 2014 75007 DURUY CMR	406,45	0,00	3
01/01/2015	35509 - ETUDE NS 2014 75008 CMR CHAPTAL	1 409,15	0,00	3
01/01/2015	35510 - ETUDE NS 2014 75008 LYP RACINE	279,44	0,00	3
01/01/2015	35511 - ETUDE NS 2014 75009 CMR FERRY	254,88	0,00	3
01/01/2015	35512 - ETUDE NS 2014 75009 DECOUR	2 624,42	0,00	3
01/01/2015	35513 - ETUDE NS 2014 75010 COLBERT	1 143,09	0,00	3
01/01/2015	35514 - ETUDE NS 2014 75011 DORIAN	24 467,88	0,00	3
01/01/2015	35515 - ETUDE NS 2014 75011 LYP DEPREZ	39 872,13	0,00	3
01/01/2015	35516 - ETUDE NS 2014 75011 LYP VOLTAIRE CMR	124 410,05	0,00	3
01/01/2015	35517 - ETUDE NS 2014 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE	1 873,37	0,00	3
01/01/2015	35518 - ETUDE NS 2014 75012 LEMONNIER	71 633,28	0,00	3
01/01/2015	35519 - ETUDE NS 2014 75012 PARIS ARAGO LYP	4 868,92	0,00	3
01/01/2015	35520 - ETUDE NS 2014 75012 PAUL VALERY	7 179,80	0,00	3
01/01/2015	35521 - ETUDE NS 2014 75013 GALILEE LP	3 302,39	0,00	3
01/01/2015	35522 - ETUDE NS 2014 75013 J.LURCAT	40 140,00	0,00	3
01/01/2015	35523 - ETUDE NS 2014 75013 LCM MONET	440,89	0,00	3
01/01/2015	35524 - ETUDE NS 2014 75013 PARIS FAURE	27 644,66	0,00	3
01/01/2015	35525 - ETUDE NS 2014 75013 PARIS RODIN LCM CMR	1 737,09	0,00	3
01/01/2015	35526 - ETUDE NS 2014 75013 PIERR GIL DE GENNES	9 856,18	0,00	3
01/01/2015	35527 - ETUDE NS 2014 75013 VAUQUELIN LP	2 780,86	0,00	3
01/01/2015	35528 - ETUDE NS 2014 75015 ARMAND	3 653,16	0,00	3
01/01/2015	35529 - ETUDE NS 2014 75015 BUFFON CMR	448,91	0,00	3
01/01/2015	35530 - ETUDE NS 2014 75015 LCM SEE	18 784,54	0,00	3
01/01/2015	35531 - ETUDE NS 2014 75016 FEUILLET	512,16	0,00	3
01/01/2015	35532 - ETUDE NS 2014 75016 CMR MOLIERE	22 397,60	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35533 - ETUDE NS 2014 75016 PARIS SAILLY	1 036,73	0,00	3
01/01/2015	35534 - ETUDE NS 2014 75016 LYP SAY CMR	1 670,25	0,00	3
01/01/2015	35535 - ETUDE NS 2014 75017 BALZAC	2 027,89	0,00	3
01/01/2015	35536 - ETUDE NS 2014 75018 LP ROSTAND	22 275,72	0,00	3
01/01/2015	35537 - ETUDE NS 2014 75018 RENOIR	10 027,79	0,00	3
01/01/2015	35538 - ETUDE NS 2014 75019 CMR BERGSON LCM	2 298,98	0,00	3
01/01/2015	35539 - ETUDE NS 2014 75019 JAURES	20 304,74	0,00	3
01/01/2015	35540 - ETUDE NS 2014 75020 DOLET	26 377,55	0,00	3
01/01/2015	35541 - ETUDE NS 2014 75020 LYP RAVEL CMR	3 032,86	0,00	3
01/01/2015	35542 - ETUDE NS 2014 75020 PIAF	512,16	0,00	3
01/01/2015	35543 - ETUDE NS 2014 77 AVON URUGUAY	1 750,14	0,00	3
01/01/2015	35544 - ETUDE NS 2014 77 B C ROBERT BOUGAINVILL	401,86	0,00	3
01/01/2015	35545 - ETUDE NS 2014 77 CHELLES BACHELARD	13 338,78	0,00	3
01/01/2015	35546 - ETUDE NS 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE	1 014,42	0,00	3
01/01/2015	35547 - ETUDE NS 2014 77 CHAMIGNY BELLAN	2 141,84	0,00	3
01/01/2015	35548 - ETUDE NS 2014 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU	259,98	0,00	3
01/01/2015	35549 - ETUDE NS 2014 77 CHAMPS S/M DESCARTES	47 439,61	0,00	3
01/01/2015	35550 - ETUDE NS 2014 77 COMBS LA V. GALILEE	395,07	0,00	3
01/01/2015	35551 - ETUDE NS 2014 77 CONGIS GUE A TRESMES	375,16	0,00	3
01/01/2015	35552 - ETUDE NS 2014 77 COULOMMIERS CORMIER	1 016,12	0,00	3
01/01/2015	35553 - ETUDE NS 2014 77 DAMMARIE CURIE	63 523,15	0,00	3
01/01/2015	35554 - ETUDE NS 2014 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE	392,52	0,00	3
01/01/2015	35555 - ETUDE NS 2014 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN	1 172,45	0,00	3
01/01/2015	35556 - ETUDE NS 2014 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS	308,40	0,00	3
01/01/2015	35557 - ETUDE NS 2014 77 HERICY LA FAYETTE	2 696,62	0,00	3
01/01/2015	35558 - ETUDE NS 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT	840,00	0,00	3
01/01/2015	35559 - ETUDE NS 2014 77 LA ROCHETTE FRANKLIN	369,58	0,00	3
01/01/2015	35560 - ETUDE NS 2014 77 LAGNY V.DONGEN	372,12	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35561 - ETUDE NS 2014 77 LOGNES BRONTE LYP	34 120,80	0,00	3
01/01/2015	35562 - ETUDE NS 2014 77 MEAUX MOISSAN	328,80	0,00	3
01/01/2015	35563 - ETUDE NS 2014 77 MELUN DE VINCI	9 884,38	0,00	3
01/01/2015	35564 - ETUDE NS 2014 77 MONTEREAU TRISTAN	713,67	0,00	3
01/01/2015	35565 - ETUDE NS 2014 77 NEMOURS BEZOUT	920,11	0,00	3
01/01/2015	35566 - ETUDE NS 2014 77 NOISIEL CASSIN	196,26	0,00	3
01/01/2015	35567 - ETUDE NS 2014 77 NOISIEL G.DE NERVAL	494,47	0,00	3
01/01/2015	35568 - ETUDE NS 2014 77 OZOIR VENTURA	841,59	0,00	3
01/01/2015	35569 - ETUDE NS 2014 77 PONTAULT C. CLAUDEL	290,57	0,00	3
01/01/2015	35570 - ETUDE NS 2014 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE	402,18	0,00	3
01/01/2015	35571 - ETUDE NS 2014 77 ROISSY - LE CHAUVE	367,03	0,00	3
01/01/2015	35572 - ETUDE NS 2014 77 ROSAY LA TOUR DES DAME	878,19	0,00	3
01/01/2015	35573 - ETUDE NS 2014 77 SAVIGNY MENDES FRANCE	580,36	0,00	3
01/01/2015	35574 - ETUDE NS 2014 77 ST MAMMES ERDP	53 891,60	0,00	3
01/01/2015	35575 - ETUDE NS 2014 77 THORIGNY PERDONNET	6 826,96	0,00	3
01/01/2015	35576 - ETUDE NS 2014 77 TOURNAN - ADER	384,86	0,00	3
01/01/2015	35577 - ETUDE NS 2014 77 VARENNES EIFFEL	713,66	0,00	3
01/01/2015	35578 - ETUDE NS 2014 77 VERT ST DENIS DELAUNAY	361,93	0,00	3
01/01/2015	35579 - ETUDE NS 2014 78 ACHERES LYP WEISS	611,71	0,00	3
01/01/2015	35580 - ETUDE NS 2014 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH	76 536,48	0,00	3
01/01/2015	35581 - ETUDE NS 2014 78 CARRIERES LYP VIVES	79 106,30	0,00	3
01/01/2015	35582 - ETUDE NS 2014 78 CONFLANS LA BATELLERIE	5 290,18	0,00	3
01/01/2015	35583 - ETUDE NS 2014 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE	635,08	0,00	3
01/01/2015	35584 - ETUDE NS 2014 78 GUYANCOURT HOTELLERIE	14 411,17	0,00	3
01/01/2015	35585 - ETUDE NS 2014 78 GUYANCOURT DE VILLAROY	571,57	0,00	3
01/01/2015	35586 - ETUDE NS 2014 78 LA BOISSIERE HERIOT	5 276,83	0,00	3
01/01/2015	35587 - ETUDE NS 2014 78 LA QUEUE LES Y. MONNET	4 110,88	0,00	3
01/01/2015	35588 - ETUDE NS 2014 78 LA VERRIERE VERRIERE ERPD	80 594,61	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35589 - ETUDE NS 2014 78 LES MUREAUX VAUCANSON	5 164,80	0,00	3
01/01/2015	35590 - ETUDE NS 2014 78 LES MUREAUX VILLON LYP	13 707,12	0,00	3
01/01/2015	35591 - ETUDE NS 2014 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN	1 197,94	0,00	3
01/01/2015	35592 - ETUDE NS 2014 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL	3 663,90	0,00	3
01/01/2015	35593 - ETUDE NS 2014 78 MANTES ST EXUPERY	82 770,00	0,00	3
01/01/2015	35594 - ETUDE NS 2014 78 MAUREPAS SEPT MARES	4 523,82	0,00	3
01/01/2015	35595 - ETUDE NS 2014 78 MONTIGNY DE BRETEUIL	3 353,43	0,00	3
01/01/2015	35596 - ETUDE NS 2014 78 PLAISIR VILAR	9 059,44	0,00	3
01/01/2015	35597 - ETUDE NS 2014 78 POISSY LE CORBUSIER	764,64	0,00	3
01/01/2015	35598 - ETUDE NS 2014 78 POISSY LYP BOLLAND	4 616,26	0,00	3
01/01/2015	35599 - ETUDE NS 2014 78 RAMBOUILLET BASCAN	11 879,86	0,00	3
01/01/2015	35600 - ETUDE NS 2014 78 SARTROUVILLE E.GALOIS	36 853,82	0,00	3
01/01/2015	35601 - ETUDE NS 2014 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN	3 962,87	0,00	3
01/01/2015	35602 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN D'ALBRET	43 030,03	0,00	3
01/01/2015	35603 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA	7 921,93	0,00	3
01/01/2015	35604 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN POQUELIN	693,50	0,00	3
01/01/2015	35605 - ETUDE NS 2014 78 ST.GERMAIN VINCI	8 315,96	0,00	3
01/01/2015	35606 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES MATISSE	457,25	0,00	3
01/01/2015	35607 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES BLERIOT	509,76	0,00	3
01/01/2015	35608 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE	2 669,02	0,00	3
01/01/2015	35609 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES CURIE	7 201,75	0,00	3
01/01/2015	35610 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES FERRY LYP	8 422,56	0,00	3
01/01/2015	35611 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES HOCHE	633,48	0,00	3
01/01/2015	35612 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES LA BRUYERE	3 569,13	0,00	3
01/01/2015	35613 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES PREVERT	36 988,75	0,00	3
01/01/2015	35614 - ETUDE NS 2014 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC	5 087,18	0,00	3
01/01/2015	35615 - ETUDE NS 2014 91 ARPAJON LP BELMONDO	11 059,69	0,00	3
01/01/2015	35616 - ETUDE NS 2014 91 ARPAJON MICHELET	328,80	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35617 - ETUDE NS 2014 91 ATHIS MONS ADER	3 308,14	0,00	3
01/01/2015	35618 - ETUDE NS 2014 91 ATHIS MONS PAGNOL	275,26	0,00	3
01/01/2015	35619 - ETUDE NS 2014 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD	1 093,44	0,00	3
01/01/2015	35620 - ETUDE NS 2014 91 BRUNOY TALMA LYP	600,00	0,00	3
01/01/2015	35621 - ETUDE NS 2014 91 CERNY DENIS LP	7 796,43	0,00	3
01/01/2015	35622 - ETUDE NS 2014 91 CORBEIL DOISNEAU LYP	1 554,76	0,00	3
01/01/2015	35623 - ETUDE NS 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS	44 381,60	0,00	3
01/01/2015	35624 - ETUDE NS 2014 91 DOURDAN KASTLER	1 158,37	0,00	3
01/01/2015	35625 - ETUDE NS 2014 91 DOURDAN SARCEY	1 265,47	0,00	3
01/01/2015	35626 - ETUDE NS 2014 91 ETAMPES ST HILAIRE	2 172,00	0,00	3
01/01/2015	35627 - ETUDE NS 2014 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES	6 671,99	0,00	3
01/01/2015	35628 - ETUDE NS 2014 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE	535,25	0,00	3
01/01/2015	35629 - ETUDE NS 2014 91 JUVISY MONNET	598,97	0,00	3
01/01/2015	35630 - ETUDE NS 2014 91 LES ULIS L ESSOURIAU LYP	16 200,00	0,00	3
01/01/2015	35631 - ETUDE NS 2014 91 LIMOURS VERNE	410,35	0,00	3
01/01/2015	35632 - ETUDE NS 2014 91 LONGJUMEAU PREVERT	5 696,32	0,00	3
01/01/2015	35633 - ETUDE NS 2014 91 MASSY LP EIFFEL	28 931,42	0,00	3
01/01/2015	35634 - ETUDE NS 2014 91 MASSY PARC DE VILGENIS	2 220,01	0,00	3
01/01/2015	35635 - ETUDE NS 2014 91 MENNECY LAURENCIN LYP	1 503,80	0,00	3
01/01/2015	35636 - ETUDE NS 2014 91 MORANGIS YOURCENAR	382,32	0,00	3
01/01/2015	35637 - ETUDE NS 2014 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC	1 057,75	0,00	3
01/01/2015	35638 - ETUDE NS 2014 91 ORSAY PASCAL	47 310,00	0,00	3
01/01/2015	35639 - ETUDE NS 2014 91 PALAISEAU C.CLAUDEL	313,95	0,00	3
01/01/2015	35640 - ETUDE NS 2014 91 PALAISEAU LP POINCARE	20 692,82	0,00	3
01/01/2015	35641 - ETUDE NS 2014 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE	36 378,60	0,00	3
01/01/2015	35642 - ETUDE NS 2014 91 SAVIGNY LYP COROT	13 467,97	0,00	3
01/01/2015	35643 - ETUDE NS 2014 91 STE GENEV. P.LANGEVIN	40 156,98	0,00	3
01/01/2015	35644 - ETUDE NS 2014 91 YERRES L.ARMAND	1 157,71	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35645 - ETUDE NS 2014 92 ASNIERES/S. DE PRONY	1 625,80	0,00	3
01/01/2015	35646 - ETUDE NS 2014 92 ASNIERES RENOIR LCM	611,71	0,00	3
01/01/2015	35647 - ETUDE NS 2014 92 BAGNEUX DE VINCI LP	968,98	0,00	3
01/01/2015	35648 - ETUDE NS 2014 92 BOIS COLOMBES CAMUS	34 460,53	0,00	3
01/01/2015	35649 - ETUDE NS 2014 92 CHATENAY JAURES LYT	23 731,57	0,00	3
01/01/2015	35650 - ETUDE NS 2014 92 CHATENAY MAL. MOUNIER	10 080,00	0,00	3
01/01/2015	35651 - ETUDE NS 2014 92 CLAMART LYP MONOD	420,00	0,00	3
01/01/2015	35652 - ETUDE NS 2014 92 CLICHY AUFFRAY LYP	144,00	0,00	3
01/01/2015	35653 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES GARAMONT	1 275,36	0,00	3
01/01/2015	35654 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES MAUPASSANT	41 271,72	0,00	3
01/01/2015	35655 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES VALMY LP	1 216,51	0,00	3
01/01/2015	35656 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE AUBRAC LYP	3 689,80	0,00	3
01/01/2015	35657 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE LAPIE LYP	25 100,07	0,00	3
01/01/2015	35658 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP	43 054,13	0,00	3
01/01/2015	35659 - ETUDE NS 2014 92 GARCHES BREL EREA	16 537,17	0,00	3
01/01/2015	35660 - ETUDE NS 2014 92 GENNEVILLIERS GALILEE	1 908,00	0,00	3
01/01/2015	35661 - ETUDE NS 2014 92 ISSY LES MOUL. IONESCO	1 512,00	0,00	3
01/01/2015	35662 - ETUDE NS 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU	14 289,25	0,00	3
01/01/2015	35663 - ETUDE NS 2014 92 MEUDON DE VILLEBON	15 470,51	0,00	3
01/01/2015	35664 - ETUDE NS 2014 92 MONTROUGE GENEVOIX	3 363,91	0,00	3
01/01/2015	35665 - ETUDE NS 2014 92 MONTROUGE MONNET	1 236,17	0,00	3
01/01/2015	35666 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE CHAPPE LP	2 149,56	0,00	3
01/01/2015	35667 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE JOLIOT CURIE	36 128,14	0,00	3
01/01/2015	35668 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE MICHEL	4 739,76	0,00	3
01/01/2015	35669 - ETUDE NS 2014 92 NEUILLY ST JAMES LCM	509,53	0,00	3
01/01/2015	35670 - ETUDE NS 2014 92 PUTEAUX VOILIN LYP	1 320,95	0,00	3
01/01/2015	35671 - ETUDE NS 2014 92 RUEIL MALM. RICHELIEU	1 580,26	0,00	3
01/01/2015	35672 - ETUDE NS 2014 92 SCEAUX LCM CURIE CMR	24 120,55	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35673 - ETUDE NS 2014 92 ST-CLOUD DUMAS LCM	2 916,64	0,00	3
01/01/2015	35674 - ETUDE NS 2014 92 SURESNES LANGEVIN	2 854,66	0,00	3
01/01/2015	35675 - ETUDE NS 2014 92 VANVES MICHELET LYP CMR	56 390,18	0,00	3
01/01/2015	35676 - ETUDE NS 2014 92 VAUCRESSON LAUTREC	3 598,96	0,00	3
01/01/2015	35677 - ETUDE NS 2014 92 VILLENEUVE PETIET LYP	611,71	0,00	3
01/01/2015	35678 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT	1 722,35	0,00	3
01/01/2015	35679 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER	1 018,24	0,00	3
01/01/2015	35680 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD	400,16	0,00	3
01/01/2015	35681 - ETUDE NS 2014 93 AULNAY J.ZAY	402,70	0,00	3
01/01/2015	35682 - ETUDE NS 2014 93 AULNAY VOILLAUME	11 562,34	0,00	3
01/01/2015	35683 - ETUDE NS 2014 93 BOBIGNY LYP SABATIER	2 917,28	0,00	3
01/01/2015	35684 - ETUDE NS 2014 93 BONDY MARCEL PAGNOL	13 826,53	0,00	3
01/01/2015	35685 - ETUDE NS 2014 93 BONDY CMR RENOIR	1 036,62	0,00	3
01/01/2015	35686 - ETUDE NS 2014 93 CLICHY LYP NOBEL	415,45	0,00	3
01/01/2015	35687 - ETUDE NS 2014 93 DRANCY DELACROIX	7 260,00	0,00	3
01/01/2015	35688 - ETUDE NS 2014 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL	1 985,36	0,00	3
01/01/2015	35689 - ETUDE NS 2014 93 EPINAY FEYDER	3 660,00	0,00	3
01/01/2015	35690 - ETUDE NS 2014 93 GAGNY EIFFEL LYT	5 746,39	0,00	3
01/01/2015	35691 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE BREL LYP	4 787,50	0,00	3
01/01/2015	35692 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE D.PAPIN	512,30	0,00	3
01/01/2015	35693 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE RIMBAUD	326,24	0,00	3
01/01/2015	35694 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESN MOULIN	241,35	0,00	3
01/01/2015	35695 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESNIL MOZART	331,34	0,00	3
01/01/2015	35696 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESNIL BRIAND	2 003,79	0,00	3
01/01/2015	35697 - ETUDE NS 2014 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER	4 317,67	0,00	3
01/01/2015	35698 - ETUDE NS 2014 93 LES PAVILLONS LEDOUX	395,07	0,00	3
01/01/2015	35699 - ETUDE NS 2014 93 MONTREUIL CMR JAURES	87 330,00	0,00	3
01/01/2015	35700 - ETUDE NS 2014 93 MONTREUIL CONDORCET	1 304,24	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35701 - ETUDE NS 2014 93 NEUILLY CUGNOT	400,16	0,00	3
01/01/2015	35702 - ETUDE NS 2014 93 NOISY GALOIS	581,12	0,00	3
01/01/2015	35703 - ETUDE NS 2014 93 NOISY LE GD TRISTAN	2 501,08	0,00	3
01/01/2015	35704 - ETUDE NS 2014 93 NOISY LE SEC MONOD LP	22 863,20	0,00	3
01/01/2015	35705 - ETUDE NS 2014 93 NOISY-LE-SEC DE GOUGE	3 226,78	0,00	3
01/01/2015	35706 - ETUDE NS 2014 93 PANTIN BERTHELOT LYP	11 530,80	0,00	3
01/01/2015	35707 - ETUDE NS 2014 93 PANTIN WEIL	152,93	0,00	3
01/01/2015	35708 - ETUDE NS 2014 93 ROMAINVILLE LIBERTE	683,08	0,00	3
01/01/2015	35709 - ETUDE NS 2014 93 ROSNY DE GAULLE	308,16	0,00	3
01/01/2015	35710 - ETUDE NS 2014 93 SEVRAN B.CENDRARS	290,57	0,00	3
01/01/2015	35711 - ETUDE NS 2014 93 ST DENIS ELUARD	89 010,00	0,00	3
01/01/2015	35712 - ETUDE NS 2014 93 ST DENIS SUGER	384,86	0,00	3
01/01/2015	35713 - ETUDE NS 2014 93 STAINS UTRILLO	254,88	0,00	3
01/01/2015	35714 - ETUDE NS 2014 93 TREMBLAY DE VINCI LYP	10 684,48	0,00	3
01/01/2015	35715 - ETUDE NS 2014 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU	326,24	0,00	3
01/01/2015	35716 - ETUDE NS 2014 93 VILLEMOMBLE PASCAL	1 234,05	0,00	3
01/01/2015	35717 - ETUDE NS 2014 93 VILLEPINTE BRASSENS	326,24	0,00	3
01/01/2015	35718 - ETUDE NS 2014 94 ALFORTVILLE LYP PERRET	2 258,33	0,00	3
01/01/2015	35719 - ETUDE NS 2014 94 BONNEUIL STENDHAL	25 167,36	0,00	3
01/01/2015	35720 - ETUDE NS 2014 94 CACHAN G.EIFFEL LYT	917,57	0,00	3
01/01/2015	35721 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY DORMOY	402,71	0,00	3
01/01/2015	35722 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY G.PERI	1 677,12	0,00	3
01/01/2015	35723 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY MICHEL	1 894,96	0,00	3
01/01/2015	35724 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY WALLON	2 545,20	0,00	3
01/01/2015	35725 - ETUDE NS 2014 94 CRETEIL GUTEMBERG	280,36	0,00	3
01/01/2015	35726 - ETUDE NS 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP	24 166,32	0,00	3
01/01/2015	35727 - ETUDE NS 2014 94 FONTENAY PICASSO	10 320,00	0,00	3
01/01/2015	35728 - ETUDE NS 2014 94 IVRY LCM ROLLAND	451,14	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35729 - ETUDE NS 2014 94 IVRY/SEINE LYP LEGER	379,78	0,00	3
01/01/2015	35730 - ETUDE NS 2014 94 JOINVILLE/ ST MAUR LP BERTHELOT	30 958,40	0,00	3
01/01/2015	35731 - ETUDE NS 2014 94 LA VARENNE MANSART	833,46	0,00	3
01/01/2015	35732 - ETUDE NS 2014 94 LE KREMLIN LYP MILHAUD	600,00	0,00	3
01/01/2015	35733 - ETUDE NS 2014 94 LE PERREUX P.DOUMER	2 688,98	0,00	3
01/01/2015	35734 - ETUDE NS 2014 94 LIMEIL BUDE	1 115,43	0,00	3
01/01/2015	35735 - ETUDE NS 2014 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX	40 878,46	0,00	3
01/01/2015	35736 - ETUDE NS 2014 94 NOGENT ARMAND	290,57	0,00	3
01/01/2015	35737 - ETUDE NS 2014 94 NOGENT ERRA CAVANNA	1 197,93	0,00	3
01/01/2015	35738 - ETUDE NS 2014 94 ORLY GUILLAUMIN	914,04	0,00	3
01/01/2015	35739 - ETUDE NS 2014 94 ST MAUR CONDORCET	259,98	0,00	3
01/01/2015	35740 - ETUDE NS 2014 94 ST MAUR LYP ARSONVAL	1 817,51	0,00	3
01/01/2015	35741 - ETUDE NS 2014 94 VILLENEUVE LYP ARAGO	11 984,96	0,00	3
01/01/2015	35742 - ETUDE NS 2014 94 VINCENNES BERLIOZ	272,72	0,00	3
01/01/2015	35743 - ETUDE NS 2014 94 VINCENNES J.MOULIN	1 891,21	0,00	3
01/01/2015	35744 - ETUDE NS 2014 94 VITRY CHERIOUX	300,00	0,00	3
01/01/2015	35745 - ETUDE NS 2014 94 VITRY LP CLAUDEL	1 840,41	0,00	3
01/01/2015	35746 - ETUDE NS 2014 94 VITRY MACE	3 235,05	0,00	3
01/01/2015	35747 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL BRAQUE	1 376,35	0,00	3
01/01/2015	35748 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL DAUBIE	1 714,70	0,00	3
01/01/2015	35749 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL LEGER	1 604,25	0,00	3
01/01/2015	35750 - ETUDE NS 2014 95 BEZONS RONCERAY LYP	3 200,78	0,00	3
01/01/2015	35751 - ETUDE NS 2014 95 BEZONS GRAND CERF LP	560,74	0,00	3
01/01/2015	35752 - ETUDE NS 2014 95 CERGY GALILEE	3 052,44	0,00	3
01/01/2015	35753 - ETUDE NS 2014 95 CHARS LP DU VEXIN	635,08	0,00	3
01/01/2015	35754 - ETUDE NS 2014 95 EAUBONNE ARMAND	401,99	0,00	3
01/01/2015	35755 - ETUDE NS 2014 95 ERAGNY LP ESCOFFIER	3 087,11	0,00	3
01/01/2015	35756 - ETUDE NS 2014 95 ERMONT VAN GOGH	3 871,92	0,00	3

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2015	35757 - ETUDE NS 2014 95 HERBLAY MONTESQUIEU	54 881,56	0,00	3
01/01/2015	35758 - ETUDE NS 2014 95 L ISLE ADAM FRAGONARD	3 859,22	0,00	3
01/01/2015	35759 - ETUDE NS 2014 95 MONTMORENCY ROUSSEAU	11 390,62	0,00	3
01/01/2015	35760 - ETUDE NS 2014 95 MONTSOULT MERMOZ LP	598,77	0,00	3
01/01/2015	35761 - ETUDE NS 2014 95 PONTOISE LYP PISSARO	546,00	0,00	3
01/01/2015	35762 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE	3 137,28	0,00	3
01/01/2015	35763 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN	2 180,63	0,00	3
01/01/2015	35764 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND	23 761,42	0,00	3
01/01/2015	35765 - ETUDE NS 2014 95 ST WITZ VINCI	978,17	0,00	3
01/01/2015	35766 - ETUDE NS 2014 95 TAVERNY LOUIS JOUVET	31 440,00	0,00	3
01/01/2015	35767 - ETUDE NS 2014 95 VAUREAL LYP CLAUDEL	1 223,42	0,00	3
01/01/2015	35768 - ETUDE NS 2014 95 VILLIERS MENDES	3 018,00	0,00	3
01/01/2015	35769 - ETUDE NS 2014 LYCEES DIVERS RIF	246 148,85	0,00	3
01/01/2015	35770 - ETUDE NS 2014 92 BOULOGNE LYC.NEUF	300,00	0,00	3
01/01/2015	36352 - ETUDE NS 2014 BPAL VAIRE - ETU NON SUIVI 2014	26 134,95	0,00	3
01/01/2015	36353 - ETUDE NS 2014 BPAL DIVERS - ETU NON SUIVI 2014	17 326,86	0,00	3
01/01/2015	36354 - ETUDE NS 2014 INVALIDES UPMG - ETU NON SUIVI 2014	20 217,60	0,00	3
01/01/2015	36355 - ETUDE NS 2014 VILLARCEAUX UPMG - ETU NON SUIVI 2014	108,00	0,00	3
01/01/2015	36356 - ETUDE NS 2014 DIVERS UPMG - ETU NON SUIVI 2014	11 985,60	0,00	3
01/01/2015	36360 - ETUDE NS 2014 DIVERS UAD - ETU NON SUIVI 2014	318 989,86	0,00	3
01/01/2015	36361 - ETUDE NS 2014 DIVERS UDEV - ETU NON SUIVI 2014	5 880,00	0,00	3
FM - Bâtiments scola				
27/10/2015	36876 - FM - LYCEE NEUF 92 BOULOGNE BILLANCOURT LYCEE NEUF	0,00	0,00	
Frais d'insertion				
01/01/2015	36357 - INSER NS 2014 BARBET UPMG - INS NON SUIVI 2014	861,12	0,00	1
01/01/2015	36358 - INSER NS 2014 INVALIDES UPMG - INS NON SUIVI 2014	5 784,48	0,00	1
01/01/2015	36359 - INSER NS 2014 DIVERS UPMG - INS NON SUIVI 2014	648,00	0,00	1
Instal,agenc&amén				

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/04/2015	34959 - EQUIPEMENT EQUESTRE EQUIPEMENT EQUESTRE BPAL VAIRES-TORCY	2 414,38	0,00	15
28/04/2015	35065 - TVX DE REPARATIONS E TVX DE REPARATIONS ELECTRIQUES DOMAINE VILLARCEAUX	2 624,40	0,00	15
29/05/2015	35196 - TVX TERRASSEMENT TVX TERRASSEMENT VOIERIES PONEY CLUB BPAL VAIRES TORCY	35 424,06	0,00	15
01/06/2015	35208 - ARROSAGE AUTO ARROSAGE AUTO TVX REQUALIFIQUA PONEY CLUB BPAL VAIRES TORCY	15 236,27	0,00	15
30/06/2015	35368 - REMISE EN ETAT MANEG REMISE EN ETAT GRAND MANEGE BPAL VAIRES-TORCY	4 776,00	0,00	15
20/07/2015	35417 - ACQUISITION ARMOIRE ACQUISITION ARMOIRE POLE BAIGNADE BPAL VAIRES-TORCY	3 504,00	0,00	15
29/07/2015	35463 - REFECTION DES VOIRIE REFECTION DES VOIRIES BPAL VAIRES TORCY	16 212,72	0,00	15
05/08/2015	35485 - MISE EN CONFORMITE P MISE EN CONFORMITE POLE BAIGNADE - AMENAGEMENT BPAL VAIRES	3 168,86	0,00	15
05/08/2015	35486 - MISE EN CONFORMITE A MISE EN CONFORMITE ALARME INCENDIE - BPAL VAIRES TORCY	4 620,00	0,00	15
29/10/2015	36885 - FOURNITURE ET POSE I FOURNITURE ET POSE INTERPHONE VISIO BPAL VAIRES TORCY	1 872,00	0,00	15
27/11/2015	37080 - TRAVX DRAINAGE EAUX TRAVX DRAINAGE EAUX	29 085,74	0,00	15
15/12/2015	38075 - RENFORCEMENT VIDEOSU RENFORCEMENT VIDEOSURVEILLANCE BPAL VAIRES-TORCY	2 329,20	0,00	15
16/12/2015	38080 - TVX SUR LE RESEAU D' TVX SUR LE RESEAU D'EAU DE LA COMPTEE DOMAINE VILLARCEAUX	1 579,82	0,00	15
Inst,aména cons pub				
01/07/2015	32030 - 92 PREVERT LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	652 916,55	0,00	15
09/01/2015	33970 - 95 LEGER LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	66 110,47	0,00	15
09/01/2015	33971 - 95 TURGOT LP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	1 761,35	0,00	15
13/01/2015	34491 - 77 PERDONNET LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	317 082,67	0,00	15
18/02/2015	34682 - 91 LANGEVIN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	7 354,61	0,00	15
19/02/2015	34684 - 91 LANGEVIN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	10 105,77	0,00	15
03/03/2015	34734 - 91 DENIS LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	13 166,34	0,00	15

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/03/2015	34910 - 94 MACE LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	193 516,99	0,00	15
27/03/2015	34911 - 94 LA SOURCE LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	90 555,09	0,00	15
09/04/2015	34982 - 95 KASTLER LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	42 617,27	0,00	15
09/04/2015	34984 - 92 CAMUS LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	1 792 021,02	0,00	15
01/07/2015	35381 - 95 SAND LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	1 288 030,36	0,00	15
31/07/2015	35475 - 93 DE GOUGES CMR MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF	645 726,37	0,00	15
16/11/2015	36971 - 77 BACHELARD LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS	286 907,88	0,00	15
Logiciels				
31/12/2014	34698 - LOGICIEL GESTION RH LOGICIEL GESTION RH ASTRE - CONCESSION DE DROITS MCH 1300320	1 941,00	970,00	2
16/03/2015	34842 - ASSISTANCE AUX TESTS GESTION FORMATION PROFESSIONNELLE SAFIR	19 915,61	0,00	2
16/03/2015	34843 - MICRO FOCUS RENOUVELLEMENT MAINTENANCE MICROFOCUS	10 761,84	0,00	2
16/03/2015	34844 - ASSISTANCE AUX TESTS GESTION FORMATION PROFESSIONNELLE SAFIR	26 255,27	0,00	2
16/03/2015	34845 - RENOUVELLEMENT MAINT DBA SUITE FOR ORACLE	2 814,90	0,00	2
16/03/2015	34847 - DEVELOPPEMENT SLM WI AUTODESK	2 117,72	0,00	2
24/03/2015	34883 - PRESTATION MAINTENAN MGDIS MCH 12-00-145	172 164,32	0,00	2
30/03/2015	34915 - TIERCE MAINT APPLI E NOVIA SYSTEMS MCH 13.00.617	85 968,74	0,00	2
02/04/2015	34929 - ETUDE ET REALISATION MICROPOLE MCH 13-00-647	84 033,85	0,00	2
03/04/2015	34948 - ASSISTANCE MAITRISE ATEXO MCH 12-00-264	42 247,50	0,00	2
03/04/2015	34954 - ASSISTANCE MAITRISE ATEXO MCH 11-00-215	184 198,76	0,00	2
08/04/2015	34962 - TIERCE MAINTENANCE D SOPRA GROUP MCH 10M0730	39 646,44	0,00	2
09/04/2015	34975 - STRAT EDIT ET PROD C SPINTANK MCH 1400214	9 600,00	0,00	2
09/04/2015	34986 - ACQUISITION OUTIL DE ATEXO MCH 09M0663	401 704,20	0,00	2
15/04/2015	35012 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE MCH 13-00-550	143 703,67	0,00	2
16/04/2015	35018 - PRESTATIONS MAINT AS BULL MCH 12-00-208	13 230,26	0,00	2
17/04/2015	35024 - CONCEPTION OUTIL ASS NOVIA SYSTEM MCH 12-00-501	12 318,33	0,00	2

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/04/2015	35069 - INFOGERANCE DU SYSTE THALES SPIE COMMUNICATIONS MCH 12-00-180	268 975,19	0,00	2
30/04/2015	35074 - TIERCE MAINT PLATEFO NOVIA EFFITIC MCH 12-00-042	7 795,78	0,00	2
30/04/2015	35075 - ACQUISATION OUTIL DE SOPRA GROUP MCH 12-00-074	427 850,05	0,00	2
15/05/2015	35140 - PRESTATION DE MAINTE AGYSOFT MCH 12-00-011	27 163,34	0,00	2
15/05/2015	35142 - PRESTATION AUDIT BLUEXML	8 226,51	0,00	2
15/05/2015	35143 - PRESTATIONS MAINTEN INSER MCH 13-00-202	23 238,00	0,00	2
15/05/2015	35144 - PRESTATION ASSISTANC NEXWORLD MCH 1500034	27 450,00	0,00	2
15/05/2015	35145 - DROITS USAGE LOGICIE GFI PROGICIEL MCH 13-00-320	82 120,80	0,00	2
15/05/2015	35147 - ACQUISITION LICENCES ORACLE MCH 08S 0321	1 920,00	0,00	2
22/05/2015	35181 - TIERCE MAINTENANCE A SULLY GROUP MCH 14-00-454	17 340,00	0,00	2
17/06/2015	35292 - GEMCEL HOTLINE LICENCE 11 POSTES ORACLE MAIN COURANTE INFORMATISEE	8 868,00	0,00	2
24/06/2015	35352 - TIERCE MAINTENANCE A NOVIA MCH 14-00-699	1 500,00	0,00	2
25/06/2015	35359 - ACQUISITION PROGICIE SOPRA GROUP MCH 11-00-066	624 774,65	0,00	2
16/09/2015	36333 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA GROUP MCH 1400116	107 121,00	0,00	2
17/09/2015	36336 - ACCOMPAGNEMENT AU DE UGAP	14 510,28	0,00	2
21/09/2015	36339 - TIERCE MAINTENANCE P EFFITIC/ NOVIA MCH 12-00-091	7 059,00	0,00	2
17/11/2015	36976 - PRESTATION DE MAINTE EXTEO MCH 1500313	2 580,00	0,00	2
17/11/2015	36977 - ACQUISITION SOLUTION PERINFO MCH 1500140	39 360,00	0,00	2
17/11/2015	36978 - REALISATION D'UNE PR PUBLIC IMPACT MCH 1500292	14 472,00	0,00	2
17/11/2015	36986 - PRESTATION CONSULTIN UGAP	43 752,92	0,00	2
18/11/2015	36990 - REALISATION MASTER W UGAP	11 520,00	0,00	2
18/11/2015	36991 - TIERCE MAINTENANCE A GROUPE ONE POINT MCH 1400850	57 480,00	0,00	2
18/11/2015	36993 - PRESTATION ASSISTANC OBIANE MCH 1500298	10 523,25	0,00	2
19/11/2015	36995 - PRESTATION AUDIT PLA BLUE XML	9 000,00	0,00	2
20/11/2015	37002 - LOCATION ET MAINTENA SAS INSTITURE MCH 1300673	13 672,80	0,00	2
20/11/2015	37012 - MAINTENANCE ET EVOLU TELINDUS MCH 1400445	12 695,49	0,00	2
20/11/2015	37013 - MISE EN PLACE SOLUTI UGAP	70 184,46	0,00	2
20/11/2015	37014 - MAINTENANCE DES LOGI BIOTATOO MCH 1400717	7 230,00	0,00	2

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/12/2015	37084 - ACQUISITION MISE EN ESRI FRANCE MCH 1400490	72 429,90	0,00	2
04/12/2015	37086 - PRESTATION ASSISTANC ADVENS MCH 1500468	14 025,60	0,00	2
08/12/2015	38067 - PRESTATION INSTALLAT SERVICE CONSEIL ET EXPERTISE	2 635,20	0,00	2
Mat bur et mob scol				
09/01/2015	33967 - AUTOLAVEUSE A CABLE AUTOLAVEUSE A CABLE - LYC AGRICOLE 78 SAINT GERMAIN EN LAYE	8 327,99	0,00	8
09/01/2015	33968 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC E.DUBOIS 75014 PARIS	9 531,00	0,00	8
05/03/2015	34742 - BALAYEUSE THERMIQUE BALAYEUSE THERMIQUE LYCEE PAULINE 94 CHEVILLY SUR MARNE	3 601,00	0,00	8
05/03/2015	34743 - AUTOLAVEUSE BATTERIE AUTOLAVEUSE BATTERIE LYC PAULINE ROLAND 94 CHEVILLY LARUE	3 983,00	0,00	8
05/03/2015	34744 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC GASTON BACHELARD	7 444,56	0,00	8
19/03/2015	34860 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYC 75019 PARIS	5 586,67	0,00	8
19/03/2015	34861 - COPIEUR STUDIO 757 COPIEUR STUDIO 757 LYC FRANCOIS VILLON 77 LES MUREAUX	7 658,42	0,00	8
19/03/2015	34862 - COPIEUR STUDIO 657 COPIEUR STUDIO 657 LYC ARAGO 75012 PARIS	6 644,58	0,00	8
19/03/2015	34863 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560 LYC DU BOURGET 93 LE BOURGET	7 416,81	0,00	8
19/03/2015	34864 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC DUMONT D URVILLE 78 MAUREPAS	7 041,37	0,00	8
19/03/2015	34865 - COPIEUR NOIR ET BLAN COPIEUR NOIR ET BLANC LYC DE PRONY 92 ASNIERES	2 826,75	0,00	8
19/03/2015	34866 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LYC GOURDOU LESEURRE 94 LA VARENNE ST HILAIRE	8 501,44	0,00	8
30/03/2015	34916 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LEP ANDRE MARIE AMPERE 91 MORSANG S/O	8 502,44	0,00	8
30/03/2015	34917 - COPIEUR E-STUDIO 457 COPIEUR E-STUDIO 457 - LYC HENRY IV - 75005 PARIS	3 964,16	0,00	8
17/04/2015	35026 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE A BATTERIE	10 892,40	0,00	8
17/04/2015	35027 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - 78 LYCEE HOTELIER & DE TOURISME	3 760,20	0,00	8
17/04/2015	35028 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - LYCEE POLYVALENT GEORGES BRAAQUE - ARGENTEUIL	10 767,99	0,00	8
21/04/2015	35035 - COPIEUR STUDIO 656SE COPIEUR STUDIO 656SE - LYC LOUISE MICHEL 94 CHAMPIGNY	5 586,68	0,00	8
21/05/2015	35171 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LYCEE CARMOT 75017 PARIS	7 295,65	0,00	8

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/05/2015	35175 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LP JP TIMBAUD 91 BRETIGNY	5 445,20	0,00	8
22/05/2015	35176 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC NICOLAS LOUIS 75013 PARIS	5 443,20	0,00	8
22/05/2015	35177 - AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE LP JP TIMBAUD 91 BRETIGNY	2 571,60	0,00	8
22/05/2015	35178 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE LYC NICOLAS LOUIS 75013 PARIS	3 439,80	0,00	8
22/05/2015	35179 - AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE LYCEE DAMMARTIN EN GOELE	2 437,20	0,00	8
22/05/2015	35180 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC DAMMARTIN EN GOELE	3 439,80	0,00	8
29/05/2015	35207 - AUTOLAVEUSE AUTOPORT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE LYC JEAN ZAY 93 AULNAY S/BOIS	9 062,40	0,00	8
08/06/2015	35238 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC ROMAIN ROLLAND 95 GOUSSAINVILLE	5 071,50	0,00	8
08/06/2015	35239 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC ROMAIN ROLLAND 95 GOUSSAINVILLE	3 501,50	0,00	8
08/06/2015	35241 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC R SCHUMAN 94 CHARENTON LE PONT	5 446,20	0,00	8
08/06/2015	35242 - COPIEUR STUDIO 457-D COPIEUR STUDIO 457-D-2 LCY ABBE GREGOIRE PARIS	3 554,21	0,00	8
08/06/2015	35243 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC ROSA PARKS 91 MONTGERON	7 444,55	0,00	8
09/06/2015	35244 - COPIEUR E STUDIO 557 COPIEUR E STUDIO 557-E-2 LYC PAUL LAPIE 92 COURBEVOIE	6 022,30	0,00	8
09/06/2015	35245 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LEP LOUISE WEISS 78 ACHERES	7 239,74	0,00	8
09/06/2015	35246 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYCEE LOUIS ARMAND 91 YERRES	7 239,74	0,00	8
09/06/2015	35247 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC JEAN VILAR 77 MEAUX	5 586,67	0,00	8
11/06/2015	35266 - FINISSEUR 2 BACS PLI FINISSEUR 2 BACS PLIAGE - LYC MONTESQUIEU 92 LE PLESSIS ROB	2 366,76	0,00	8
11/06/2015	35267 - MEUBLE AG MULTI POSI MEUBLE AG MULTI POSITION - LP ABBE GREGOIRE 75003 PARIS	3 554,22	0,00	8
11/06/2015	35268 - COPEUR STUDIO - COPEUR STUDIO - LYC LOUIS PASTEUR - 92 NEUILLY SUR SEINE	2 409,06	0,00	8
11/06/2015	35269 - CONSOLE AG MUTILPOSI CONSOLE AG MUTILPOSITION - LYC JACQUES PREVET 95 TAVERNY	8 502,44	0,00	8
22/06/2015	35310 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC PROF LA TOURNELLE 92 LA GARENNE COL	6 644,56	0,00	8

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/06/2015	35312 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LYCEE BLAISE PASCAL 91 ORSAY	6 203,75	0,00	8
22/06/2015	35313 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LP CHATEAU DES COUDRAIES 91 ETIOLLES	6 203,73	0,00	8
22/06/2015	35314 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC DES METIERS RASPAIL 75014 PARIS	7 444,56	0,00	8
22/06/2015	35315 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYCE POLYVALENT E.GALOIS 78 SART	7 444,50	0,00	8
22/07/2015	35433 - COPIEUR 757-G-5 COPIEUR 757-G-5 - LYCEE DENIS PAPIN - 93 LA COURNEUVE	7 856,79	0,00	8
22/07/2015	35434 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LYCEE DENIS DENIS PAPIN LA COURNEUVE	7 581,35	0,00	8
22/07/2015	35435 - COPIEUR 557 COPIEUR 557 - LYC CAMILLE CLAUDEL 95 VAUREAL	4 964,40	0,00	8
22/07/2015	35437 - COPIEUR 757 NOIR ET COPIEUR 757 NOIR ET BLANC LYC MOUNIER 92 CHATENAY MALABRY	6 203,73	0,00	8
22/07/2015	35438 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO LP SIGNORET - 77 VAUX LE PENIL	3 588,80	0,00	8
30/07/2015	35464 - AUTOLAVEUSE AUTOPORT AUTOLAVEUSE AUTOPORTE LYC ARAGO 94 VILLENEUVE ST GEORGES	12 059,70	0,00	8
30/07/2015	35465 - AUTOLAVEUSE AUTRACTE AUTOLAVEUSE AUTRACTEE LYC DU PARC DE VILGENIS 91 MASSY	12 225,60	0,00	8
30/07/2015	35466 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE LYC PIERRE MENDES FRANCE 95 VILLIERS	6 967,20	0,00	8
30/07/2015	35467 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE - LYC PIERRE MENDES FRANCE 95 VILLIERS	13 759,20	0,00	8
30/07/2015	35468 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE LYC JJ ROUSSEAU	3 760,20	0,00	8
03/08/2015	35477 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC LA FAYETTRE - 77 CHAMPAGNE S/S	3 760,20	0,00	8
23/09/2015	36346 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC EVARISTE GALOIS A BEAUMONT S/OIS	3 760,20	0,00	8
23/09/2015	36347 - AUTOLAVEUSE A CABLE AUTOLAVEUSE A CABLE LYC DES METIERS 94 ORLY	1 999,80	0,00	8
23/09/2015	36348 - AUTOLAVEUSE BD 65/90 AUTOLAVEUSE BD 65/90 LP TIMBAUD 93 AUBERVILLIERS	12 192,00	0,00	8
23/09/2015	36349 - AUTOLAVEUSE UBR AUTOLAVEUSE UBR LYC LE CORBUSIER 95 CORMEILLES EN PARISIS	2 571,60	0,00	8
23/09/2015	36350 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC ROMAIN ROLLAND 94 IVRY	5 446,20	0,00	8
23/09/2015	36351 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD LYC ROMAIN ROLLAND 94 IVRY	3 439,80	0,00	8
24/09/2015	36362 - CHARIOT EN INOX CHARIOT EN INOX LYC M.YOUCENAR 91 MORANGIS	4 097,10	0,00	8

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/09/2015	36363 - AUTOLAVEUSE BATTERIE AUTOLAVEUSE BATTERIE LYC H.MATISSE 78 TRAPPES	3 996,32	0,00	8
24/09/2015	36364 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC LA PLAINE DE NEAUPHLE 78 TRAPPES	3 996,32	0,00	8
29/09/2015	36375 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD - LYC FLORA TRISTAN 93 NOISYL/GRD	5 446,20	0,00	8
30/09/2015	36379 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LP G.FERRIE 75010 PARIS	3 760,20	0,00	8
01/10/2015	36381 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC DAMMARTIN EN GOELE	3 704,49	0,00	8
01/10/2015	36382 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC MARIE LAURENCIN 91 MENNECY	3 602,40	0,00	8
15/10/2015	36847 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE A BATTERIE	9 062,40	0,00	8
02/11/2015	36908 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LYC HONORE DE BALZAC 75017 PARIS	12 660,67	0,00	8
05/11/2015	36944 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LP CHATEUA D EPLUCHE 95 SAINT OUEN	7 444,56	0,00	8
05/11/2015	36945 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYC VAN GOGH	6 330,33	0,00	8
Mat info admi				
18/11/2015	36987 - TRACEUR HP DESIGNJET UGAP	5 061,36	0,00	4
18/11/2015	36992 - ACQUISITION D'UN ORD NETRAM	1 887,84	0,00	4
20/11/2015	36997 - CERTIFICAT RGS SUR S MAXIMILIEN	2 124,00	0,00	4
20/11/2015	36998 - SERVEUR NTP RECEPTEU ACQUSIS	2 260,80	0,00	4
25/11/2015	37052 - RENOUVELLEMENT DES I ANTEMETA MCH 1300179	15 617,49	0,00	4
Mat info scol				
19/01/2015	34522 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
19/01/2015	34523 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	11 181,91	0,00	4
19/01/2015	34524 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	14 545,67	0,00	4
19/01/2015	34525 - INSALLATION ENT INSALLATION ENT DANS LES LYCEES DE LA REGION	15 660,91	0,00	4
09/02/2015	34643 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT - DIVERS LYCEES REGIONS	44 207,42	0,00	4
09/02/2015	34644 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT - DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 059,83	0,00	4
09/02/2015	34645 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 201,54	0,00	4

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2015	34646 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	10 332,64	0,00	4
09/02/2015	34647 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	2 745,58	0,00	4
09/02/2015	34648 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 955,56	0,00	4
09/02/2015	34649 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	1 661,40	0,00	4
09/02/2015	34650 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	14 518,08	0,00	4
09/02/2015	34651 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	9 930,06	0,00	4
09/02/2015	34652 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	2 472,94	0,00	4
09/02/2015	34653 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DASN DIVERS LYCEES DE LA REGION	1 850,39	0,00	4
09/02/2015	34654 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	65 109,10	0,00	4
11/02/2015	34659 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	130 218,19	0,00	4
04/03/2015	34735 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERSL YCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
10/03/2015	34769 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
10/03/2015	34770 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERSL YCEES DE LA REGION	4 088,54	0,00	4
10/03/2015	34771 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
27/03/2015	34905 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT/PRESTATION COMPLEMENTAIRE DIVERS EPLE	57 820,56	0,00	4
27/03/2015	34906 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS EPLE	22 103,71	0,00	4
27/03/2015	34907 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
27/03/2015	34908 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	11 562,81	0,00	4
17/04/2015	35025 - APPLE MAC PRO ORDINATEUR MAC OSX METIERS AUDIOVISUELS	48 851,33	0,00	4
21/04/2015	35038 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
23/04/2015	35042 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 618,16	0,00	4

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/04/2015	35055 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE AL REGION	1 619,23	0,00	4
19/05/2015	35158 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
28/05/2015	35192 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	15 236,32	0,00	4
28/05/2015	35193 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	4 269,88	0,00	4
10/06/2015	35256 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
10/06/2015	35257 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
10/06/2015	35258 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 156,80	0,00	4
10/06/2015	35259 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
17/06/2015	35286 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
17/06/2015	35287 - INFORMATIQUE ENT INSTALLATION INFORMATIQUE ENT LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
17/06/2015	35288 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
17/06/2015	35289 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	2 443,20	0,00	4
17/06/2015	35290 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS LES LYCEES DE LA REGION	4 320,00	0,00	4
16/07/2015	35413 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
16/07/2015	35415 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
21/07/2015	35423 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	4 699,21	0,00	4
21/07/2015	35424 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	14 438,84	0,00	4
21/07/2015	35425 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	4 646,81	0,00	4
21/07/2015	35426 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
23/07/2015	35440 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION IDF	17 310,52	0,00	4

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/07/2015	35441 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION IDF	2 214,13	0,00	4
23/07/2015	35442 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	2 214,13	0,00	4
23/07/2015	35443 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	5 164,40	0,00	4
23/07/2015	35444 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
23/07/2015	35445 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
11/09/2015	36318 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES IDF	3 271,16	0,00	4
11/09/2015	36319 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA IDF	32 554,55	0,00	4
11/09/2015	36320 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
11/09/2015	36321 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA IDF	3 529,91	0,00	4
11/09/2015	36322 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 156,80	0,00	4
11/09/2015	36323 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
11/09/2015	36324 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
11/09/2015	36325 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
22/09/2015	36340 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	10 607,40	0,00	4
25/09/2015	36365 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
25/09/2015	36366 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	34 986,89	0,00	4
01/10/2015	36383 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
01/10/2015	36384 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
01/10/2015	36385 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
02/10/2015	36387 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	15 451,02	0,00	4
02/10/2015	36389 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION ILE DE FRAN	16 547,54	0,00	4

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/10/2015	36390 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	60 960,60	0,00	4
02/10/2015	36392 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES	7 537,64	0,00	4
07/10/2015	36454 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	8 972,30	0,00	4
06/11/2015	36946 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	32 554,55	0,00	4
06/11/2015	36947 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	7 219,43	0,00	4
06/11/2015	36948 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
06/11/2015	36950 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	3 529,91	0,00	4
06/11/2015	36951 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	15 075,29	0,00	4
06/11/2015	36952 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	96 770,16	0,00	4
06/11/2015	36953 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	76 782,24	0,00	4
09/12/2015	38068 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	2 406,48	0,00	4
09/12/2015	38069 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DASN DIVERS LYCEES DE LA REGION	40 640,40	0,00	4
09/12/2015	38070 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	3 529,87	0,00	4
09/12/2015	38071 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	1 923,40	0,00	4
09/12/2015	38072 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION	22 103,71	0,00	4
Mat techn léger				
13/01/2015	34489 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE	3 705,60	0,00	5
13/01/2015	34490 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE	3 705,60	0,00	5
10/03/2015	34763 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE	64 281,60	0,00	5
27/05/2015	35184 - POMPES DOSEUSES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES VILLARCEAUX	2 877,40	0,00	5
15/06/2015	35278 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE	6 362,40	0,00	5
09/10/2015	36497 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE	3 840,00	0,00	5

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/12/2015	38081 - FENDEUSE A BOIS ET C FOURNITURE FENDEUSE A BOIS ET CULTIVATEUR DOMAINE VILLARCEAU	4 452,00	0,00	5
Mat techn scol léger				
02/02/2015	34597 - ARMOIRE MODELE AF-4- ARMOIRE MODELE AF-4-2 LYC BELMENDO 91 ARPAJON	4 909,55	0,00	5
27/02/2015	34713 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 - LYCEE GUY DE MAUPASSANT 92 COLOMBE	3 194,30	0,00	5
27/02/2015	34714 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR 800 LYCEE JULES VERNES 95 CERGY	3 194,30	0,00	5
27/02/2015	34715 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE PREVERT 95 TAVERNY	3 194,30	0,00	5
27/02/2015	34716 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR LYCEE GALILEE 92 GENNEVILLIERS	6 388,60	0,00	5
27/02/2015	34718 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR LYCEE CHERIOUX 94 VITRY	4 028,40	0,00	5
27/02/2015	34719 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYCEE CHERIOUX 94 VITRY	5 067,36	0,00	5
13/03/2015	34820 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC RICHELIEU A RUEIL MALMAISON	3 238,80	0,00	5
13/03/2015	34821 - ARMOIRE MODELE AF4-4 ARMOIRE MODELE AF4-4 LYC RICHELIEU RUEIL MALMAISON	5 431,12	0,00	5
13/03/2015	34824 - ARMOIRE MODELE AF-2- ARMOIRE MODELE AF-2-2 LYC HENRI IV PARIS	3 083,06	0,00	5
13/03/2015	34826 - HOTTE LABOR PUR HOTTE LABOR PUR LYCEE JACQUES PREVERT	3 083,06	0,00	5
13/03/2015	34827 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC MOISSAN MEAUX	8 379,89	0,00	5
13/03/2015	34829 - PSM OPTIMALE PSM OPTIMALE LYC ELIOT 91 EPINAY S/SENART	7 361,98	0,00	5
13/03/2015	34830 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC MANSART 94 ST MAUR	5 035,91	0,00	5
13/03/2015	34831 - ARMOIRE MODELE AF-4- ARMOIRE MODELE AF-4-2 LYC BACHELARD 77 CHELLES	4 642,92	0,00	5
13/03/2015	34832 - AUTOLAVEUR DE LABO M AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC BACHELARD 77 CHELLES	8 772,88	0,00	5
13/03/2015	34833 - SORBONNE DE SCIENCE SORBONNE DE SCIENCE LYC EMILIE DY CHATELET 77 SERRIS	5 512,32	0,00	5
13/03/2015	34834 - SORBONNE DE SCIENCE SORBONNE DE SCIENCE LYC URUGUAY 77 AVON	9 702,72	0,00	5
13/03/2015	34835 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DESCARTES 78 MONTIGNY	4 642,92	0,00	5
13/03/2015	34836 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR 610 LYC DESCARTES 78 MONTIGNY	3 092,38	0,00	5
13/03/2015	34837 - SORBONNE SCIENCE SORBONNE SCIENCE LYC D ARSONVEL 94 ST MAUR	29 748,02	0,00	5

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/03/2015	34839 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYC RICHELIEU 92 RUEIL MALMAISON	3 238,00	0,00	5
13/03/2015	34840 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE	8 317,76	0,00	5
24/04/2015	35052 - AUTOLAVEUR AUTOLAVEUR - LYCEE LAVOISIER - 75005 PARIS	8 379,89	0,00	5
26/11/2015	37054 - ARMOIRE MODELE AF 4- LYCEE OLYMPE DE GOUGE NOISY LE SEC	5 004,54	0,00	5
26/11/2015	37055 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3	2 827,63	0,00	5
26/11/2015	37056 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE GEORGES BRASSENS PARIS	3 188,36	0,00	5
26/11/2015	37057 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU	3 188,36	0,00	5
26/11/2015	37058 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE BRASSENS VILLENEUVE LE ROI	5 004,54	0,00	5
26/11/2015	37059 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE GASTON BACHELARD	4 999,88	0,00	5
26/11/2015	37060 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SONIA DELAUNAY	3 163,12	0,00	5
26/11/2015	37061 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE EDMOND ROSTAND PARIS	4 999,88	0,00	5
26/11/2015	37062 - HOTTE LABOPUR 1300 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SOPHIE GERMAIN PARIS	6 634,34	0,00	5
26/11/2015	37063 - HOTTE LABOPUR 610 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE PABLO PICASSO FONTENAY SS BOIS	2 698,48	0,00	5
26/11/2015	37064 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE ALEMBERT PARIS	18 786,70	0,00	5
26/11/2015	37065 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 COLLEGE AUGUSTE RENOIR ASNIERES 92	20 873,66	0,00	5
26/11/2015	37066 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE HENRI POINCARE PALAISEAU	6 021,96	0,00	5
26/11/2015	37067 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 COLLEGE ALBERT CAMUS MEAUX	3 171,96	0,00	5
26/11/2015	37068 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE RABELAIS MEUDON	8 340,95	0,00	5
26/11/2015	37069 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE LEONARD DE VINCI LEVALLOIS	8 340,95	0,00	5
26/11/2015	37070 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE CHAMP DE CLAYE SOUILLY 77	8 340,95	0,00	5
26/11/2015	37071 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE DE VILLAROY GUYANCOURT 78	8 340,95	0,00	5
26/11/2015	37072 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JEAN MACE VITRY SUR SEINE 94	8 340,95	0,00	5

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/11/2015	37073 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JULES VERNE SARTROUIVILLE 78	4 990,56	0,00	5
26/11/2015	37074 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JACQUES DECOUR 75	6 116,10	0,00	5
26/11/2015	37075 - ARMOIRE MODELE AF 2- BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE FRANCOIS 1ER FONTAINEBLEAU	3 074,47	0,00	5
26/11/2015	37076 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SIMONE SIGNORET 77 VAUX LE PENIL	6 370,79	0,00	5
26/11/2015	37077 - HOTTE LABOPUR 1600 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JACQUES PREVERT	5 204,09	0,00	5
26/11/2015	37078 - ARMOIRE MODELE AF 4- BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JULES VERNE LIMOURS 91	4 999,88	0,00	5
26/11/2015	37079 - PSM OPTIMALE12 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JANSON DE SAILLY PARIS	7 338,62	0,00	5
27/11/2015	37081 - ETABLI DE CABLAGE ATELIERS DE VILLETANEUSE LYCEE CHAMPS DE CLAYE 77	16 358,11	0,00	5
MOB admin et autres				
09/01/2015	34466 - PERFORATEUR ELECTRIQ TYPE:RENZ ECL 360	5 880,00	0,00	8
12/01/2015	34471 - EPLUCHEUSE MONOPHASE 10KG T10E REF FOUR 603513	2 892,60	0,00	8
13/01/2015	34500 - ARMOIRE REFRIGEREE U POSITIVE 1 700L	2 862,90	0,00	8
28/04/2015	35063 - COUPE LEGUMES VITESSE VARIABLE UPMG	2 257,42	0,00	8
13/05/2015	35123 - MEUBLE DE TRI UPMG MEUBLE DE TRI COURRIER PARTIE HAUTE ET BASSE	9 250,06	0,00	8
17/06/2015	35291 - DIABLE ELECTRIQUE REF SAL 140 FOLD UPMG	4 167,60	0,00	8
18/08/2015	36255 - MATERIEL AUDIOVISUEL SONORISATION SALLE NORD PONT UPMG	14 720,27	0,00	8
27/08/2015	36273 - ARMOIRE FROIDE CORECO AGM 752 UPMG	3 588,00	0,00	8
Plantations AEV				
06/07/2015	35396 - AEV 2014 AEV 2014 AGENCT. AMENAGT.	10 858 075,82	0,00	15
RECHERCHE DEVELOPPEM				
10/12/2015	38074 - FRAIS RECHERCHE CONVENTION PROJET GERTRUDE	6 281,61	0,00	5
SPIC 5				
01/01/2015	1504161 - SPIC 5 SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	572 819,14	0,00	5
Terrains bâtis				
18/03/2015	34853 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN - ORDONNANCE D'EXPRO ELLERON	419 893,96	0,00	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/04/2015	35060 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN - ORDONNANCE D'EXPRO CAPECCI	332 456,24	0,00	
10/06/2015	35263 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN - ORDONNANCE D'EXPRO CAPELLI	20 593,39	0,00	
17/12/2015	38084 - 95 AQUISITION DE TER 95 CERGY AQUISITION DE TERRAIN	500,00	0,00	
Terrains nus				
07/04/2015	34960 - 77 - VAIRES TORCY AC 77 - VAIRES TORCY ACQ TERRAIN - ACTE D'ECHANGE	2 603,73	0,00	
10/06/2015	35261 - 93 -PANTIN ACQ 93 -PANTIN ACQUISITION TERRAIN - ORDONNANCE D'EXPRO MICHAUD	15 106,24	0,00	
28/07/2015	35456 - 78 - MONTIGNY-LE-BRE 78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - ACQ TERRAIN CORNICHE DES FORTS	35 485,00	0,00	
21/10/2015	36859 - 93 ACQUI TERRAIN 93 SAINT-DENIS ACQUISITION TERRAIN	11 691,05	0,00	
10/12/2015	38073 - 77 AQUISITION TERRAI 77 LOGNES AQUISITION TERRAIN	2 500 000,00	0,00	
Terrains 9				
16/12/2015	38083 - 93 - PANTIN ACQU TER 93 - PANTIN ACQU TERRAIN - FRAIS EXPROPRIATION	627,00	0,00	
Véhicules				
21/01/2015	34550 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE LA VERRIERE 78	12 299,75	0,00	5
02/03/2015	34726 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	22 705,10	0,00	5
02/03/2015	34727 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	22 705,10	0,00	5
02/03/2015	34728 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK	22 705,10	0,00	5
09/03/2015	34751 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 5 PLACES LYCEEMARIE CURIE SCEAUX (92)	12 500,96	0,00	5
13/03/2015	34802 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 9 PLACES LYCEE GERARD DE NERVAL (95)	20 493,42	0,00	5
13/03/2015	34803 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE J.ROSTAND 93	20 493,42	0,00	5
13/03/2015	34804 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE E BLERIOT	12 311,40	0,00	5
13/04/2015	34997 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 9 PLACES LYCEE C.COLBERT 78	21 165,23	0,00	5
13/04/2015	34998 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE F TRISTAN 93	21 025,08	0,00	5
13/04/2015	34999 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE ST F VIOLLET 78	21 025,08	0,00	5
13/04/2015	35000 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE O DE GOUGES 93	21 025,08	0,00	5
13/04/2015	35001 - VEHICULE UTILITAIRES FOURGON 9 PLACES LYCEE F TRISTAN 93	21 025,08	0,00	5

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/05/2015	35103 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE P LANGEVIN	12 407,74	0,00	5
07/05/2015	35104 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE HDI CONFORT	12 407,74	0,00	5
18/05/2015	35155 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
18/05/2015	35156 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
18/05/2015	35157 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
19/05/2015	35159 - VEHICULE DE TOURISME RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE UPMG	13 692,06	0,00	5
19/05/2015	35160 - VEHICULE DE TOURISME RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE UPMG	13 692,06	0,00	5
27/05/2015	35182 - VEHICULE UTILITAIRE MULTIPLACE CONFORT LYCEE PAUL VALERY (75)	12 407,73	0,00	5
11/06/2015	35270 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRUIS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
11/06/2015	35271 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRUIS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
11/06/2015	35272 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LITFBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
11/06/2015	35273 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
11/06/2015	35274 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
11/06/2015	35275 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
15/06/2015	35277 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG	23 481,10	0,00	5
01/07/2015	35380 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE 2 UPMG	9 545,00	0,00	5
05/08/2015	35479 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35480 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35481 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35482 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35483 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35484 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
05/08/2015	35487 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
02/10/2015	36386 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
02/10/2015	36388 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
02/10/2015	36391 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK	23 481,10	0,00	5
20/10/2015	36852 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE CHARLES PETIET	12 407,74	0,00	5
20/10/2015	36853 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE ARMAND 91	12 407,73	0,00	5

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/10/2015	36854 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE D URVILLE 78	12 404,62	0,00	5
20/10/2015	36855 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE B DARIUS	12 407,74	0,00	5
20/10/2015	36856 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE BERT 94	12 407,74	0,00	5
20/10/2015	36857 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE P LANGEVIN	12 407,74	0,00	5
03/11/2015	36911 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE R SCHUMAN	12 404,62	0,00	5
20/11/2015	36999 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE UPMG	9 232,44	0,00	5
20/11/2015	37000 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE	9 232,44	0,00	5
20/11/2015	37001 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE UPMG	9 232,44	0,00	5
Biens de faible valeur				
Autres matériel				
20/02/2015	152188 - AUTRES IMMO CORP 2015 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	1
Bât administratifs				
01/01/2014	33246 - INTEGR INS 2013 BABYLONE - INTEGR INS UPMG 2013	224,49	0,00	1
Bât Cult et sport				
01/01/2014	33238 - INTEGR INS 2013 CORNICHE - INTEGR INS BPAL 2013	215,28	0,00	1
01/01/2014	33239 - INTEGR INS 2013 VAIRE/TORCY - INTEGR INS BPAL 2013	215,28	0,00	1
01/01/2014	33250 - INTEGR INS 2013 ONIF- INTEGR INS UPMG 2013	861,12	0,00	1
01/01/2014	33253 - INTEGR INS 2013 DIVERS- INTEGR INS UAD 2013	538,20	0,00	1
Bat scolaires				
01/01/2014	32610 - INTEGR ETU 2013 75003 WEIL LYT	995,21	0,00	1
01/01/2014	32640 - INTEGR ETU 2013 75013 LCM MONET	33,65	0,00	1
01/01/2014	32666 - INTEGR ETU 2013 75017 BALZAC	501,84	0,00	1
01/01/2014	32668 - INTEGR ETU 2013 75017 LCM CARNOT CMR	1 320,96	0,00	1
01/01/2014	32691 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPS S/M DESCARTES	366,55	0,00	1
01/01/2014	32701 - INTEGR ETU 2013 77 DAMMARIE CURIE	1 386,98	0,00	1
01/01/2014	32712 - INTEGR ETU 2013 77 MOISSY CRAMAYEL M CARREE	761,74	0,00	1
01/01/2014	32749 - INTEGR ETU 2013 78 LA QUEUE LES Y. MONNET	506,79	0,00	1
01/01/2014	32820 - INTEGR ETU 2013 91 PALAISEAU C.CLAUDEL	512,84	0,00	1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Biens de faible valeur				
01/01/2014	32863 - INTEGR ETU 2013 92 NEUILLY PASTEUR LCM	204,39	0,00	1
01/01/2014	32864 - INTEGR ETU 2013 92 PUTEAUX LYT AGORA	749,89	0,00	1
01/01/2014	32879 - INTEGR ETU 2013 92 VILLENEUVE LCM M.ANGE	749,89	0,00	1
01/01/2014	32906 - INTEGR ETU 2013 93 MONTREUIL CONDORCET	358,22	0,00	1
01/01/2014	32927 - INTEGR ETU 2013 94 CACHAN - SORRE	1 234,37	0,00	1
01/01/2014	32974 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL JAURES LYP	960,10	0,00	1
01/01/2014	32984 - INTEGR ETU 2013 95 EAUBONNE L.ARMAND	1 131,09	0,00	1
01/01/2014	33155 - INTEGR INS 2013 75006 PARIS FENELON	861,12	0,00	1
01/01/2014	33157 - INTEGR INS 2013 75008 RACINE	322,92	0,00	1
01/01/2014	33161 - INTEGR INS 2013 77 CHELLES BACHELARD	322,92	0,00	1
01/01/2014	33166 - INTEGR INS 2013 77 MEAUX LYP VILAR	322,92	0,00	1
01/01/2014	33174 - INTEGR INS 2013 92 LEVALLOIS DE VINCI	322,92	0,00	1
01/01/2014	33177 - INTEGR INS 2013 92 PUTEAUX VOILIN	90,00	0,00	1
01/01/2014	33179 - INTEGR INS 2013 92 ST CLOUD - DUMAS LCM	322,92	0,00	1
01/01/2014	33181 - INTEGR INS 2013 93 MONTREUIL CONDORCET	861,12	0,00	1
01/01/2014	33189 - INTEGR INS 2013 94 ST MAUR ARSONVAL	322,92	0,00	1
01/01/2014	33191 - INTEGR INS 2013 95 ERMONT BUISSON	322,92	0,00	1
Instal,agenc&amén				
16/12/2015	38082 - TVX DE RENOVATION CA TVX DE RENOVATIONS CABINETS VILLARCEAUX	1 257,00	0,00	1
Logiciels				
20/02/2015	34696 - LOGICIELS 2015 - ACQUISITIONS DE LOGICIELS	0,00	0,00	1
10/04/2015	34995 - DEMATERIALISATION PR CDC FAST MCH 10M0421	1 914,00	0,00	1
16/04/2015	35017 - MAINTENANCE SERVICE ABSYS CYBORG MCH 14-00-487	4 560,00	0,00	1
16/04/2015	35019 - MAINTENANCE ET SUPPO CADIC SERVICES MCH 14-00-191	2 574,00	0,00	1
16/04/2015	35022 - FOURNITURE LOGICIEL COMPAREX MCH 12-00-202	861,06	0,00	1
16/04/2015	35023 - PRESTATION ACQUISITI SCIFORMA LE BIHAN MCH 12-00-026	31 020,00	0,00	1
15/05/2015	35141 - PRESTATIONS HEBERGEM INFOCLIP MCH 12-00-379	3 012,00	0,00	1
15/05/2015	35146 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA STERIA GROUP MCH 11-00-684	1 770,00	0,00	1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Biens de faible valeur				
15/05/2015	35148 - RENOUVELLEMENT INFRA ANTEMETA MCH 13-00-179	5 812,80	0,00	1
17/09/2015	36338 - OUTILS DE TRANSFERT UGAP	30 271,47	0,00	1
02/11/2015	36910 - PRESTATIONS DE MAINT HOROQUARTZ MCH 11-00-070	29 382,00	0,00	1
12/11/2015	36964 - FOURNITURE DE LOGICI SHI INTERNATIONAL MCH 1400702	1 080 745,21	0,00	1
18/11/2015	36989 - SERVICES DE COMMUNIC SAS LOOPGRADE MCH 1500485-2	23 820,00	0,00	1
23/11/2015	37018 - MISE EN OEUVRE DE LA ARCHIMED MCH 1300405	15 606,00	0,00	1
23/11/2015	37021 - MISE EN OEUVRE D'UNE UNISOFT INTERNATIONAL MCH 1400537	47 424,00	0,00	1
23/11/2015	37022 - PRESTATIONS DE MAINT ESRI FRANCE MCH 1100709	2 556,00	0,00	1
25/11/2015	37053 - COMMANDE POUR DEVELO MICROSOFT FRANCE	8 586,00	0,00	1
02/12/2015	37085 - ACQUISITION DE LICEN LE BIHAN SCIFORMA MCH 1500099	10 200,00	0,00	1
04/12/2015	37087 - PRESTATION ACCOMPAGN LORBER CONSEIL MCH 1500169	17 952,00	0,00	1
11/03/2015	152051 - LOGICIELS 2015 BFV-ACQUISITIONS DE LOGICIELS	93 040,30	0,00	1
Mat bur et mob scol				
02/06/2015	35218 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC TURGOT	0,00	0,00	1
02/06/2015	35219 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYCEE TURGOT	0,00	0,00	1
02/06/2015	35220 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYCEE MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON	0,00	0,00	1
23/09/2015	36345 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC EVARISTE GALOIS 95 BEAUMONT SUR O	0,00	0,00	1
19/10/2015	36850 - COPIEUR E-STUDIO 756 COPIEUR E-STUDIO 756 LYCEE AUGUSTE PERSONNET 77 THORIGNY	0,00	0,00	1
19/10/2015	36851 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560C LYCEE HENRI IV	0,00	0,00	1
06/01/2015	1521841 - MAT BUREAU MOBILIER 2015 BFV-MATERIEL DE BUREAU SCOLAIRE	4 625 878,86	0,00	1
Mat info admi				
02/04/2015	34930 - FOURNITURE DE PERIPH NETRAM MCH 11-00-110	69 121,97	0,00	1
05/05/2015	35084 - MAINTENANCE RESEAU EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES RESEAU MCH 14 00 445	24 465,07	0,00	1
07/05/2015	35101 - MAINT FRT ASSIST PLA MCH 14 00 383 SPIE COMMUNICATIONS	8 196,00	0,00	1
18/11/2015	36988 - SCANNERS EPSON GT S8 UGAP	2 182,03	0,00	1
20/02/2015	1521838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2015 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF ET AUTRES	799 706,01	0,00	1
Mat info scol				

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Biens de faible valeur				
06/11/2015	36949 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION	0,00	0,00	1
06/01/2015	1521831 - MATERIEL INFORMATIQU 2015 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	21 095 382,01	0,00	1
Mat techn léger				
12/05/2015	35118 - REMPLACEMENT POMPES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES - DOMAINE DE VILLARCEAUX	0,00	0,00	1
12/05/2015	35119 - REMPLACEMENT POMPES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES - DOMAINE DE VILLARCEAUX	0,00	0,00	1
20/02/2015	1521578 - MAT TECHNIQUE LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER	49 652,13	0,00	1
Mat techn scol léger				
02/02/2015	34598 - MAT TECHN SCOL LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LEGER	0,00	0,00	1
27/02/2015	1521572 - MAT TECH SCOL LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LEGER	1 314 923,65	0,00	1
Mat téléphonie				
11/03/2015	34789 - FOURN TELEPHONIE MOB FOURNITURE TELEPHONIE MOBILE MCH 09M844-03	15 481,32	0,00	1
09/04/2015	34983 - FOURNITURE TELEPHONI BOUYGUES TELECOM MCH 09M844-04	22,72	0,00	1
02/11/2015	36909 - MAINTENANCE FOURNITU SPIE COMMUNICATIONS MCH 1400383	26 926,00	0,00	1
20/11/2015	152185 - MAT DE TELEPHONIE 2015 BFV - MATERIEL DE TELEPHONIE	14 125,44	0,00	1
MOB admin et autres				
05/01/2015	1521848 - MAT MOB ADM ET AUT 2015 BFV - MATERIEL MOBILIER ADMINISTRATIF ET AUTRE	267 326,44	0,00	1
TOTAL GENERAL		**322 217 380,11**	**970,00**	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
VENTE							
27/11/2015	581 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DPMG	9 337,19	5	9 337,19	0,00	500,00	500,00
27/11/2015	582 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DPMG	8 037,19	5	8 037,19	0,00	900,00	900,00
27/11/2015	2533 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DDEFP	8 150,09		0,00	8 150,09	1 250,00	-6 900,09
27/11/2015	2540 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DAVT DAI	8 186,18		0,00	8 186,18	1 050,00	-7 136,18
27/11/2015	2543 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DPMG	8 186,18		0,00	8 186,18	1 050,00	-7 136,18
27/11/2015	2578 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO GPL - DECV	9 497,03		0,00	9 497,03	900,00	-8 597,03
27/11/2015	2582 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO GPL - DHCS	9 497,00		0,00	9 497,00	650,00	-8 847,00
27/11/2015	2889 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - BARRAULT LP 75013 PARIS	11 713,53		0,00	11 713,53	109,76	-11 603,77
27/11/2015	2911 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - DE PRONY LP ASNIERES S/SEINE	11 205,40		0,00	11 205,40	109,76	-11 095,64
22/09/2015	2927 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - PRONY LP ASNIERES S/SEINE	9 290,25		0,00	9 290,25	200,00	-9 090,25
22/09/2015	2943 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - RICHELIEU LYP RUEIL MALMAISON	9 290,25		0,00	9 290,25	109,76	-9 180,49
22/09/2015	3013 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - PREVERT LP COMBS LA VILLE	11 205,40		0,00	11 205,40	109,76	-11 095,64
25/03/2015	3016 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - ARCHE GUEDON LYT TORCY	9 290,25		0,00	9 290,25	209,66	-9 080,59
13/10/2015	3078 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN C15 - LA FAYETTE LYT CHAMPAGNE S/SEINE	8 923,16		0,00	8 923,16	500,00	-8 423,16
25/03/2015	3236 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - BLERIOT LP TRAPPES	11 205,40		0,00	11 205,40	1 043,10	-10 162,30
25/03/2015	3242 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - LA VERRIERE ERDP LA VERRIERE	9 290,25		0,00	9 290,25	250,00	-9 040,25
13/10/2015	3299 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT PARTNER - HERRIOT ERPD LA BOISSIERE ECOLE	9 505,35		0,00	9 505,35	100,00	-9 405,35

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/03/2015	3337 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - CASSIN LYP ARPAJON	9 290,25		0,00	9 290,25	109,76	-9 180,49
24/06/2015	3352 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - EINSTEIN LYP STE GENEVIEVE DES BOIS	9 290,25		0,00	9 290,25	100,00	-9 190,25
27/11/2015	3364 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - BELMONDO LP ARPAJON	9 290,25		0,00	9 290,25	109,76	-9 180,49
27/11/2015	3474 - VEHICULE TR COMMUN RENAULT TRAFIC MINIBUS - RABELAIS LYP DUGNY	18 171,34		0,00	18 171,34	109,76	-18 061,58
27/11/2015	3721 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - JOUVET LYP TAVERNY	11 205,40		0,00	11 205,40	109,76	-11 095,64
25/03/2015	3776 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN JUMPER MINIBUS - LA TOURNELLE LYP SARCELLES	20 617,94		0,00	20 617,94	900,00	-19 717,94
27/11/2015	6547 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	2 750,00	2 750,00
27/11/2015	6549 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 100,00	3 100,00
27/11/2015	6552 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	2 650,00	2 650,00
27/11/2015	6553 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 000,00	3 000,00
27/11/2015	6554 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 500,00	3 500,00
27/11/2015	6555 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	4 450,00	4 450,00
27/11/2015	6557 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	2 700,00	2 700,00
27/11/2015	7322 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT / TWINGO BLANC/ DPMG	8 271,00	5	8 271,00	0,00	500,00	500,00
27/11/2015	7333 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO BLANC/DPMG	8 271,00	5	8 271,00	0,00	100,00	100,00
27/11/2015	7571 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 000,00	3 000,00
27/11/2015	7573 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 400,00	3 400,00
27/11/2015	7576 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	2 600,00	2 600,00
27/11/2015	7579 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 000,00	3 000,00

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/09/2015	9406 - 77 -ACQUI TERRAIN 77 VAIRES SUR MARNE - ACQUI 6 PARCELLES - BPAL	967 621,00		0,00	290 970,00	290 970,00	0,00
27/11/2015	10882 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	3 250,00	3 250,00
27/11/2015	10888 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS GRIS	25 243,30	5	25 243,30	0,00	2 500,00	2 500,00
27/11/2015	11143 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG	27 385,30	5	27 385,30	0,00	3 200,00	3 200,00
27/11/2015	11148 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG	27 385,30	5	27 385,30	0,00	4 500,00	4 500,00
27/11/2015	13420 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS	27 385,30	5	27 385,30	0,00	2 600,00	2 600,00
27/11/2015	14890 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK - DPMG REGION	26 747,80	5	26 747,80	0,00	3 500,00	3 500,00
27/11/2015	14891 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK - DPMG REGION	25 387,80	5	25 387,80	0,00	3 000,00	3 000,00
27/11/2015	14892 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK -DPMG REGION	25 387,80	5	25 387,80	0,00	3 400,00	3 400,00
27/11/2015	18565 - VEHICULE HYBRIDE VEHICULE HYBRIDE TOYOTA PRIUSIII 136H DYNAMIC-UPMG/DTLA	26 441,80	5	26 441,80	0,00	4 400,00	4 400,00
25/03/2015	33397 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5 1000 -LA TOURNELLES LYP SARCELLES	11 205,40		0,00	11 205,40	1 043,10	-10 162,30
07/07/2015	35394 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV SUR 2015	946 003,00		0,00	946 003,00	946 003,00	0,00
22/07/2015	35395 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV SUR 2015	308 475,73		0,00	308 475,73	308 475,73	0,00
Biens de faible valeur							
VENTE							
26/06/2015	1321838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2013 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF ET AUTRE	914 907,84	1	914 907,84	0,00	388,50	388,50
TOTAL GENERAL		**3 918 714,50**					**-156 494,11**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €

Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 622 461,17 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 778 955,28 €

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL					
Acquisitions à titre onéreux					
[...]					
Acquisitions à titre gratuit					
[...]					
Mise à disposition					
[...]					
Affectation					
[...]					
Mises en concession ou affermage					
[...]					
Divers					
[...]					

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

SANS OBJET

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL									
Cessions à titre onéreux									
[...]									
Cessions à titre gratuit									
[...]									
Mise à disposition									
[...]									
Affectation									
[...]									
Mises en concession ou affermage									
[...]									
Mise à la réforme									
[...]									
Divers									
[...]									

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

SANS OBJET

B11.1– SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
…	…		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
…	…		
65	Autres charges de gestion courante		
…	…		
66	Charges financières		
…	…		
67	Charges exceptionnelles		
…	…		
68	Dotations aux amortissements		
…	…		
014	Atténuations de produits		
…	…		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		
…	…		
TOTAL GENERAL			I

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

SANS OBJET

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du Bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Part garantie (en %)	Capital restant dû de l'emprunt initial au 31/12/2015	Durée résidu-elle (en mois)	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant aller 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
TOTAUX GENERAUX					**4 781 811,84**		**609 202,93**											**32 526,49**	**168 666,72**
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)					**4 781 811,84**		**609 202,93**											**32 526,49**	**168 666,72**
2007	P	SEM GENOPOLE **(9)**	Programme d'investissements prévus au Budget	Société Générale	4 150 000,00	30%	580 999,97	84	A	F	-	4,50%	F	-	4,50%	F	-	28 873,62	83 000,00
2003	P	OGEC Sainte Thérèse de Rambouillet	renégociation d'un prêt pour la construction du lycée	Caisse d'Épargne	631 811,84	100%	28 202,96	3	T	F	-	3,75%	F	-	3,75%	F	-	3 652,87	85 666,72

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(2) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel.

(3) F pour taux fixe, R pour préfixé, ou V pour post-fixé pour les taux variables.

(4) Indice de référence : marchés monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP,…), obligataire (TEC, TMO, TME), internationnal (EURIBOR)

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, pour un taux variable, il est indiqué, le niveau à la date du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Nature de l'emprunt : Taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T), ou avec des options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

(9) L'emprunt de la SEM GENOPOLE est garanti à hauteur de 30 % par la Région Île-de-France. L'annuité ainsi que le capital restant dû prennent en compte ce ratio et représentent donc la part garantie par la Région.

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	204 193,21
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	497 370 541,40
- Provisions pour garanties d'emprunts	-
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	497 574 734,61
Recettes réelles de fonctionnement	4 182 315 904,68

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	11,9%

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

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

(3) 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	C2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 4312-4 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**2 202 202 409,78 €**	
Personnes de droit privé	**709 422 915,46 €**	
Associations :	531 717 930,65 €	
Entreprises :	175 181 103,54 €	
Personnes physiques :	493 054,39 €	
Autres :	2 030 826,88 €	
Personnes de droit public	**1 492 779 494,32 €**	
Etat :	585 409 130,78 €	
Départements :	111 403 423,55 €	
Communes :	130 466 229,40 €	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, …) :	627 716 396,64 €	
Autres :	37 784 313,95 €	

Le détail des bénéficiaires fait l'objet d'un tiré à part annexé au présent document.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers										
[...]										
Crédits-bails immobiliers										
[...]										
Total										

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

SANS OBJET

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

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

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

SANS OBJET

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL							
8017 Subventions à verser en annuités							
	[...]						
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
	[...]						
Au profit d'organismes privés							
	[...]						

SANS OBJET

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	[...]						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	[...]						
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
	[...]						
Engagements reçus des entreprises							
	[...]						

SANS OBJET

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
1993-1999		**0,00**	**37 982 744,51**	**79 606 100,73**	**117 588 845,24**	**0,00**	**-1 509 935,26**	**0,00**	**0,00**	**-74 348,33**	**117 663 193,57**	**177 407,84**	**39 418 331,44**	**77 918 757,63**	**117 337 089,07**	**661,40**
2000		0,00	4 650 099,99	67 380 828,96	72 030 928,95	0,00	-264 107,23	0,00	0,00	-9 209,20	72 040 138,15	2 614 273,14	4 904 998,02	64 502 448,59	69 407 446,61	
2001		0,00	6 255 684,84	86 875 511,75	93 131 196,59	0,00	-4 998,47	0,00	0,00	-4 998,47	93 136 195,06	5 164 909,73	6 255 684,84	81 705 603,55	87 961 288,39	
2002		0,00	25 063 781,11	84 569 678,84	109 633 459,95	0,00	-2 300 273,05	0,00	0,00	-101 609,55	109 735 069,50	453 881,61	27 262 444,61	81 815 524,18	109 077 968,79	
2003		0,00	17 315 057,53	99 141 406,75	116 456 464,28	0,00	-913 951,29	0,00	0,00	-10 698,52	116 467 162,80	19 471 385,13	18 218 310,30	78 756 070,33	96 974 380,63	
2004		0,00	19 287 947,46	93 780 844,34	113 068 791,80	0,00	-95 971,94	0,00	-7 200,00	-108 092,90	113 176 884,70	1 505 753,22	19 283 026,50	92 171 919,18	111 454 945,68	
Sous total AP antérieures à 2005		**0,00**	**110 555 315,44**	**511 354 371,37**	**621 909 686,81**	**0,00**	**-5 089 237,24**	**0,00**	**-7 200,00**	**-308 956,97**	**621 600 729,84**	**29 387 610,67**	**115 342 795,71**	**476 870 323,46**	**592 213 119,17**	**86,61**
Dont HP		**0,00**	**64 040 585,74**	**295 566 524,94**	**359 607 110,68**	**0,00**	**-2 077 483,93**	**0,00**	**-7 200,00**	**-287 650,29**	**359 319 460,39**	**25 056 855,19**	**65 837 619,38**	**268 424 985,82**	**334 262 605,20**	
Dont CP		**0,00**	**46 514 729,70**	**215 787 846,43**	**262 302 576,13**	**0,00**	**-3 011 753,31**	**0,00**	**0,00**	**-21 306,68**	**262 281 269,45**	**4 330 755,48**	**49 505 176,33**	**208 445 337,64**	**257 950 513,97**	
CP041-002	900	0,00	0,00	497,80	497,80	0,00	0,00	0,00	-497,80	-497,80	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
HP0201-026	900	100 000,00	0,00	5 660,15	5 660,15	100 000,00	50 487,71	-48 502,14	0,00	-1 010,15	106 670,30	37 429,25	0,00	18 718,61	18 718,61	
HP0202-001	900	3 430 000,00	1 616 559,32	2 346 329,23	3 962 888,55	3 430 000,00	994 763,14	-368 196,78	0,00	-346 760,23	7 739 648,78	2 711 724,07	3 336 839,17	629 368,30	3 966 207,47	
HP0202-002	900	5 500 000,00	226 116,38	5 136 233,99	5 362 350,37	5 252 500,00	5 068 165,65	0,00	0,00	-9 000,00	10 623 850,37	5 790 673,84	401 450,73	4 413 725,80	4 815 176,53	
HP0202-003	900	400 000,00	0,00	83 618,40	83 618,40	300 000,00	117 382,16	-182 821,84	0,00	-96,00	383 714,40	100 823,36	-300,00	100 177,20	99 877,20	
HP041-001	900	0,00	0,00	3 145 737,25	3 145 737,25	0,00	0,00	0,00	-3 078 387,25	-3 078 387,25	6 224 124,50	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	
HP044-003	900	1 900 000,00	-4 325,39	3 516 288,34	3 511 962,95	1 279 348,00	1 224 223,22	0,00	-163 424,53	-215 035,95	5 006 346,90	1 097 344,65	-812,03	3 479 742,38	3 478 930,35	
HP044-011	900	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	
HP044-013	900	1 300 000,00	-486,80	1 286 785,54	1 286 298,74	934 371,00	930 876,71	0,00	0,00	-3 462,74	2 224 132,48	505 387,84	-455,25	1 712 274,41	1 711 819,16	
HP048-016	900	200 000,00	0,00	308 700,00	308 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	438 700,00	0,00	0,00	438 700,00	438 700,00	
PJ041-001	900	2 000 000,00	0,00	1 429 259,22	1 429 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 259,22	0,00	0,00	1 429 259,22	1 429 259,22	
PJ041-002	900	200 000,00	0,00	256 436,94	256 436,94	0,00	0,00	0,00	-14 303,02	-14 303,02	270 739,96	32 732,71	0,00	209 401,21	209 401,21	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
TOTAL 900		**15 030 000,00**	**1 837 863,51**	**17 541 856,86**	**19 379 720,37**	**11 426 219,00**	**8 515 898,59**	**-599 520,76**	**-3 256 612,60**	**-3 668 553,14**	**34 474 492,51**	**10 276 115,72**	**3 736 722,62**	**12 525 027,13**	**16 261 749,75**	**1,64**
HP11-002	901	100 000,00	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	
HP11-003	901	200 000,00	-1 600,19	355 962,02	354 361,83	95 539,60	90 903,14	0,00	-15 047,71	-32 359,71	482 261,14	25 622,05	-14 275,73	406 195,40	391 919,67	
HP12-001	901	30 311 941,38	940,57	80 942 485,02	80 943 425,59	23 723 684,00	23 328 441,79	-0,32	-518 200,68	-830 178,70	105 497 288,29	24 645 251,25	84 204,44	79 107 474,88	79 191 679,32	
HP12-002	901	6 988 058,62	24 642,04	12 580 095,91	12 604 737,95	6 988 058,62	6 198 537,57	-522,28	-216 756,19	-1 015 449,32	20 608 245,89	4 764 030,24	14 947,68	13 797 847,05	13 812 794,73	
HP13-001	901	600 000,00	-10 433,68	4 270 088,45	4 259 654,77	564 000,00	540 830,91	0,00	-4 306,56	-17 041,97	4 840 696,74	1 182 460,08	-0,00	3 624 152,72	3 624 152,72	
HP13-002	901	2 200 000,00	-12 357,49	3 388 313,94	3 375 956,45	1 540 474,40	1 525 668,77	0,00	0,00	-2 448,14	4 918 878,99	1 021 422,87	-0,00	3 892 559,84	3 892 559,84	
TOTAL 901		**40 400 000,00**	**1 191,25**	**101 536 945,34**	**101 538 136,59**	**32 911 756,62**	**31 684 382,18**	**-522,60**	**-754 311,14**	**-1 897 477,84**	**136 347 371,05**	**31 638 786,49**	**84 876,39**	**100 828 229,89**	**100 913 106,28**	**3,19**
CP23-001	902	0,00	0,00	277 828,14	277 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 828,14	9 293,69	0,00	268 534,45	268 534,45	
CP23-002	902	0,00	0,00	55 388,60	55 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 388,60	0,00	0,00	55 388,60	55 388,60	
CP28-005	902	0,00	0,00	78 497,07	78 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,07	0,00	0,00	78 497,07	78 497,07	
HP222-001	902	6 976 615,60	8 335 509,04	10 211 503,26	18 547 012,30	6 370 000,00	6 356 582,90	-30 009,88	0,00	-325 488,57	25 242 500,87	6 819 236,33	7 993 427,69	9 748 849,83	17 742 277,52	
HP222-002	902	100 000,00	25 717,58	37 712,30	63 429,88	100 000,00	0,00	-60,77	0,00	0,00	163 429,88	12 997,85	125 656,81	24 714,45	150 371,26	
HP222-003	902	17 149 000,00	6 762 032,09	185 134 949,00	191 896 981,09	14 693 484,80	14 703 286,29	-228,12	0,00	0,00	206 590 465,89	54 610 260,32	6 752 002,48	145 227 974,97	151 979 977,45	
HP222-004	902	199 771 729,00	4 622 308,47	395 339 062,81	399 961 371,28	166 194 639,15	156 225 934,72	-15 302,10	0,00	-1 539 895,36	567 695 905,79	97 767 906,76	13 035 815,44	453 797 090,77	466 832 906,21	
HP222-005	902	77 780 287,00	51 229 325,82	160 445 674,99	211 675 000,81	67 234 088,00	58 235 048,64	-2 352 526,11	0,00	-297 772,39	279 206 861,20	60 857 077,55	57 578 066,68	157 823 646,08	215 401 712,76	
HP222-006	902	37 513 544,40	0,00	1 581 790,10	1 581 790,10	37 513 544,40	37 157 379,53	-40 000,00	-10 000,00	-326 164,87	39 421 499,37	38 253 507,52	-0,00	475 662,11	475 662,11	
HP222-007	902	0,00	0,00	13 190,14	13 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,14	0,00	0,00	13 190,14	13 190,14	
HP222-008	902	46 892 055,55	10 289 513,11	18 522 904,81	28 812 417,92	46 892 055,55	38 393 785,18	-2 984,52	0,00	-1 341 451,77	77 045 925,24	46 403 907,30	17 443 347,19	10 512 782,69	27 956 129,88	
HP223-009	902	0,00	15 321,34	21 272 062,06	21 287 383,40	0,00	-509 637,00	0,00	0,00	-787 522,47	22 074 905,87	4 701 257,51	-262 564,13	16 061 167,55	15 798 603,42	
HP223-010	902	0,00	191 802,04	375 292,82	567 094,86	0,00	-65 748,44	0,00	-13 302,81	-97 293,68	664 388,54	92 567,41	173 559,61	203 674,16	377 233,77	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
HP224-011	902	0,00	0,00	15 048 647,09	15 048 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 647,09	14 477 741,71	0,00	570 905,38	570 905,38	
HP224-012	902	0,00	1 520 183,03	4 991 086,36	6 511 269,39	0,00	-15 538,63	0,00	0,00	0,00	6 511 269,39	208 139,22	1 535 721,66	4 767 408,51	6 303 130,17	
HP224-013	902	50 000,00	160 369,96	117 180,04	277 550,00	38 930,00	166 320,79	0,00	0,00	-32 979,17	349 459,17	86 352,18	0,00	197 148,65	197 148,65	
HP224-029	902	7 966 905,00	0,00	60 697,32	60 697,32	7 966 905,00	7 921 904,72	-45 000,28	0,00	0,00	8 027 602,32	7 887 380,52	0,00	95 221,52	95 221,52	
HP224-030	902	4 275 839,00	2 473 255,67	2 270 030,48	4 743 286,15	4 275 839,00	2 953 405,59	0,00	0,00	-265 056,33	9 284 181,48	3 868 604,37	3 530 632,75	1 354 831,70	4 885 464,45	
HP224-032	902	24 673 295,00	11 704 158,24	11 832 942,78	23 537 101,02	20 743 352,00	21 212 089,70	-2 549 026,08	0,00	-1 110 167,58	45 390 620,60	8 365 985,14	7 576 226,88	24 679 047,34	32 255 274,22	
HP224-034	902	847 000,00	1 707 062,08	2 983 780,17	4 690 842,25	847 000,00	989 435,61	-69 645,91	0,00	-208 803,48	5 746 645,73	649 784,86	1 286 177,08	3 323 430,92	4 609 608,00	
HP224-035	902	1 920 640,00	6 300,00	40 691 349,52	40 697 649,52	1 920 640,00	1 916 688,20	0,00	0,00	0,00	42 618 289,52	10 981 066,64	10 251,80	31 626 971,08	31 637 222,88	
HP23-001	902	500 000,00	90 000,00	1 215 516,28	1 305 516,28	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 516,28	734 027,47	90 000,00	964 488,81	1 054 488,81	
HP23-002	902	13 000 000,00	0,00	1 408 411,28	1 408 411,28	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 888 411,28	503 621,85	0,00	7 384 789,43	7 384 789,43	
HP27-001	902	5 650 184,00	369 500,00	1 820 781,88	2 190 281,88	5 650 184,00	4 667 330,73	-283 621,59	0,00	-244 918,72	8 085 384,60	5 746 814,16	823 812,96	741 298,45	1 565 111,41	
HP28-001	902	5 705 905,45	-19 713,30	13 365 728,98	13 346 015,68	4 457 138,22	4 429 181,55	0,00	0,00	-35 617,51	17 838 771,41	3 902 849,72	-27 374,14	13 892 060,81	13 864 686,67	
HP28-005	902	1 270 000,00	324 988,03	287 500,00	612 488,03	1 265 775,00	1 171 651,80	-278 470,83	0,00	0,00	1 878 263,03	1 398 612,60	140 640,40	60 539,20	201 179,60	
PJ23-001	902	4 127 950,00	1 498 662,93	62 442 332,21	63 940 995,14	4 127 950,00	5 626 612,93	0,00	-150 000,00	-150 000,00	68 218 945,14	23 123 977,22	0,00	44 794 967,92	44 794 967,92	
PJ23-002	902	6 322 050,00	25 936 204,39	93 781 594,84	119 717 799,23	1 974 520,00	27 472 056,98	0,00	0,00	-438 545,40	122 130 864,63	26 117 368,85	122,01	95 136 282,97	95 136 404,98	
PR23-002	902	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	45 050 000,00	44 601 890,00	0,00	0,00	0,00	45 050 000,00	1 890,00	448 110,00	44 600 000,00	45 048 110,00	
TOTAL 902		**507 543 000,00**	**127 242 500,52**	**1 045 663 435,33**	**1 172 905 935,85**	**444 279 045,12**	**440 572 661,79**	**-5 666 876,19**	**-173 302,81**	**-7 201 677,30**	**1 624 386 658,27**	**417 582 228,75**	**118 253 633,17**	**1 068 480 565,56**	**1 186 734 198,73**	**2,86**
CP33-001	903	0,00	0,00	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 000,00	4 225 522,20	0,00	188 477,80	188 477,80	
CP37-001	903	0,00	0,00	393,59	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,59	0,00	0,00	393,59	393,59	
HP311-001	903	2 500 000,00	0,00	4 256 806,00	4 256 806,00	1 829 388,00	1 829 388,00	0,00	0,00	0,00	6 086 194,00	650 853,89	0,00	5 435 340,11	5 435 340,11	
HP312-002	903	11 451 645,00	81 588,61	29 382 786,43	29 464 375,04	6 823 794,00	6 745 623,64	-2 559,81	-302 677,99	-360 958,79	36 649 127,83	10 104 988,65	98 918,36	25 720 743,43	25 819 661,79	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
HP312-007	903	3 650 000,00	-2 545,88	4 318 686,98	4 316 141,10	2 260 408,00	2 181 292,28	0,00	-246 418,49	-325 655,96	6 902 205,06	1 973 689,54	-2 667,63	4 279 871,23	4 277 203,60	
HP312-008	903	6 276 150,45	0,00	16 686 673,36	16 686 673,36	1 812 013,00	1 639 153,53	0,00	0,00	-172 859,47	18 671 545,83	5 819 522,33	-0,00	12 506 304,56	12 506 304,56	
HP313-004	903	6 648 355,00	0,00	7 215 598,25	7 215 598,25	6 648 355,00	6 301 534,77	0,00	-60 449,00	-407 401,18	14 271 354,43	2 794 822,84	-131,95	10 661 861,18	10 661 729,23	
HP313-010	903	570 000,00	669 578,27	320 338,54	989 916,81	390 000,00	35 906,11	-313 482,19	0,00	-845,83	1 380 762,64	214 646,64	709 344,14	141 598,01	850 942,15	
HP32-001	903	10 920 000,00	-1 876 691,06	46 327 961,69	44 451 270,63	10 839 666,75	9 570 962,08	-19 495,60	-3 021 591,01	-2 394 109,02	57 685 046,40	18 675 012,03	-0,00	34 202 320,73	34 202 320,73	
HP33-001	903	18 653 849,55	6 315 289,41	18 794 968,35	25 110 257,76	18 653 849,55	21 461 557,44	-239 954,47	-187 662,86	-627 567,38	44 391 674,69	16 919 974,87	2 827 722,53	23 148 888,06	25 976 610,59	
HP37-001	903	1 400 000,00	1 127 317,92	3 300 231,88	4 427 549,80	999 669,00	2 026 116,40	-300,00	0,00	-2 456,60	5 429 675,40	1 514 000,00	98 113,92	3 812 348,28	3 910 462,20	
PJ312-002	903	0,00	0,00	1 531 921,33	1 531 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 921,33	937 575,54	0,00	594 345,79	594 345,79	
PJ313-004	903	0,00	0,00	1 978 082,99	1 978 082,99	0,00	0,00	0,00	-351 925,76	-351 925,76	2 330 008,75	424 173,48	0,00	1 201 983,75	1 201 983,75	
PJ32-001	903	0,00	45 907 339,43	7 748 255,64	53 655 595,07	0,00	45 906 194,28	0,00	0,00	0,00	53 655 595,07	219 581,76	1 145,15	53 434 868,16	53 436 013,31	
TOTAL 903		**62 070 000,00**	**52 221 876,70**	**146 276 705,03**	**198 498 581,73**	**50 257 143,30**	**97 697 728,53**	**-575 792,07**	**-4 170 725,11**	**-4 643 779,99**	**253 399 505,02**	**64 474 363,77**	**3 732 444,52**	**175 329 344,68**	**179 061 789,20**	**2,79**
HP40-001	904	0,00	0,00	8 699,68	8 699,68	0,00	0,00	0,00	-5 306,01	-5 306,01	14 005,69	0,00	0,00	3 393,67	3 393,67	
HP41-001	904	800 000,00	0,00	648 849,39	648 849,39	539 300,00	539 300,00	0,00	-49 211,22	-49 211,22	1 237 360,61	229 749,11	0,00	909 189,06	909 189,06	
HP41-002	904	5 200 000,00	-3 072,67	7 566 432,04	7 563 359,37	4 258 278,30	4 179 095,52	0,00	-1 080 479,06	-1 156 589,17	12 978 226,84	2 869 408,51	0,00	7 795 639,99	7 795 639,99	
HP41-003	904	200 000,00	0,00	86 339,26	86 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 339,26	5 009,63	0,00	81 329,63	81 329,63	
HP41-008	904	2 000 000,00	0,00	1 014 600,86	1 014 600,86	95 077,00	95 077,00	0,00	-64 249,20	-64 249,20	1 173 927,06	167 138,50	0,00	878 290,16	878 290,16	
HP42-001	904	0,00	-27 272,75	4 002 962,89	3 975 690,14	0,00	-90 679,69	0,00	-490 434,59	-566 036,53	4 541 726,67	1 270 892,05	-12 195,00	2 150 956,56	2 138 761,56	
HP42-002	904	7 300 000,00	-58 615,28	37 288 862,96	37 230 247,68	848 054,00	376 677,25	0,00	-1 812 587,88	-2 225 349,35	40 303 651,03	10 361 838,90	-0,00	25 491 113,43	25 491 113,43	
HP42-003	904	16 800 000,00	-222 039,32	27 166 772,95	26 944 733,63	9 541 770,57	8 995 431,56	0,00	-746 805,39	-1 828 059,24	38 314 563,44	7 369 550,44	-756 954,16	28 045 848,68	27 288 894,52	
HP42-004	904	19 600 000,00	-244 714,01	34 145 674,43	33 900 960,42	11 073 986,46	10 684 405,08	0,00	-1 374 544,79	-1 519 412,16	46 494 359,04	13 709 140,41	0,00	29 746 394,31	29 746 394,31	
PJ42-002	904	0,00	0,00	4 636 139,95	4 636 139,95	0,00	-408 322,41	0,00	0,00	-408 322,41	5 044 462,36	3 443 010,09	0,00	784 807,45	784 807,45	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
PJ42-004	904	0,00	0,00	2 197 745,77	2 197 745,77	0,00	-154 216,35	0,00	0,00	-154 216,35	2 351 962,12	1 595 568,11	0,00	447 961,31	447 961,31	
TOTAL 904		**51 900 000,00**	**-555 714,03**	**118 763 080,18**	**118 207 366,15**	**26 356 466,33**	**24 216 767,96**	**0,00**	**-5 623 618,14**	**-7 976 751,64**	**152 540 584,12**	**41 021 305,75**	**-769 149,16**	**96 334 924,25**	**95 565 775,09**	**2,33**
CP52-001	905	0,00	12 697,44	8 820 304,29	8 833 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 001,73	604 500,00	12 697,44	8 215 804,29	8 228 501,73	
HP50-001	905	0,00	0,00	32 568,30	32 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 568,30	0,00	0,00	32 568,30	32 568,30	
HP50-003	905	0,00	0,00	694 609,10	694 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 609,10	0,00	0,00	694 609,10	694 609,10	
HP51-002	905	40 000 000,00	-274 514,72	193 718 149,77	193 443 635,05	34 788 343,22	32 437 250,72	0,00	-3 158 769,06	-5 952 307,62	234 184 285,89	62 999 766,07	-716 960,78	159 996 865,36	159 279 904,58	
HP52-002	905	22 000 000,00	2 905 167,98	119 446 708,01	122 351 875,99	20 693 022,96	19 675 333,55	0,00	-3 425 313,62	-3 852 396,65	146 897 295,60	29 086 474,03	3 495 774,36	106 610 253,91	110 106 028,27	
HP53-001	905	1 000 000,00	139 037,67	5 779 184,81	5 918 222,48	972 568,21	913 078,56	0,00	-106 937,50	-136 912,00	7 027 702,69	1 482 598,93	168 552,82	5 102 726,94	5 271 279,76	
HP53-002	905	6 600 000,00	238 059,55	19 508 249,44	19 746 308,99	5 917 937,94	5 731 990,65	0,00	-746 656,40	-834 202,49	26 498 449,42	6 923 089,94	336 460,75	17 570 493,75	17 906 954,50	
HP54-001	905	1 000 000,00	0,00	1 518 207,45	1 518 207,45	500 000,00	500 000,00	0,00	-560 462,30	-560 462,30	2 578 669,75	62 022,06	0,00	1 395 723,09	1 395 723,09	
HP54-002	905	98 061 276,63	-1 019 935,41	237 397 813,99	236 377 878,58	70 639 186,00	66 915 793,79	-2 622,02	-4 210 300,39	-7 079 368,54	314 096 433,12	86 781 877,54	-168 233,37	213 321 429,85	213 153 196,48	
HP54-003	905	92 470,00	-39 459,78	13 884 728,81	13 845 269,03	92 470,00	23 001,85	0,00	-33 512,20	-70 375,56	14 008 114,59	5 800 650,68	-6 854,99	8 073 567,78	8 066 712,79	
HP54-004	905	13 932 378,92	-30 817,25	19 949 891,88	19 919 074,63	13 932 378,92	13 618 048,58	-1 315,38	-386 809,98	-700 807,23	34 552 260,78	5 006 906,61	-31 799,54	28 174 223,87	28 142 424,33	
HP54-005	905	28 362 250,00	-50 336,30	63 749 941,60	63 699 605,30	28 362 250,00	28 235 411,90	-8 950,29	0,00	-203 933,69	92 265 788,99	26 269 501,72	-136 382,18	65 715 851,78	65 579 469,60	
HP54-008	905	21 051 624,45	0,00	30 719 269,67	30 719 269,67	14 051 624,45	14 049 758,26	0,00	-6 000,00	-242 341,27	45 013 235,39	7 289 260,06	-234 475,08	37 473 767,87	37 239 292,79	
HP56-001	905	10 800 000,00	-14 593,74	43 444 230,59	43 429 636,85	3 607 511,35	2 822 868,81	0,00	-485 634,51	-1 267 837,30	48 304 985,50	8 586 225,78	-12 153,99	37 195 239,11	37 183 085,12	
HP57-001	905	5 000 000,00	0,00	16 488 575,14	16 488 575,14	0,00	0,00	0,00	-354 759,75	-368 100,33	16 856 675,47	1 550 768,58	-13 340,58	14 583 046,81	14 569 706,23	
HP57-003	905	0,00	0,00	72 030,66	72 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030,66	40 314,86	0,00	31 715,80	31 715,80	
HP57-006	905	150 000,00	0,00	540 044,23	540 044,23	67 371,00	67 194,22	0,00	0,00	-176,78	607 592,01	162 263,32	-0,00	444 975,13	444 975,13	
PJ52-001	905	84 400 000,00	-529 107,92	216 469 944,50	215 940 836,58	43 129 040,39	41 086 727,80	0,00	-5 736 581,18	-8 193 383,48	267 263 260,45	59 130 155,42	-943 597,63	192 689 935,70	191 746 338,07	
PJ56-001	905	0,00	0,00	453 444,16	453 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 444,16	117 081,11	0,00	336 363,05	336 363,05	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
PR56-001	905	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
TOTAL 905		**348 450 000,00**	**1 336 197,52**	**992 687 896,40**	**994 024 093,92**	**252 753 704,44**	**242 076 458,69**	**-12 887,69**	**-19 211 736,89**	**-29 462 605,24**	**1 276 240 403,60**	**301 893 456,71**	**1 749 687,23**	**913 659 161,49**	**915 408 848,72**	**3,03**
HP62-001	906	1 954 000,00	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	
HP62-002	906	645 000,00	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	
HP62-003	906	13 305 000,00	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	
HP62-004	906	2 360 000,00	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	
HP62-005	906	6 180 000,00	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	
HP62-006	906	672 000,00	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	
TOTAL 906		**25 116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CP74-001	907	0,00	0,00	592 170,04	592 170,04	0,00	0,00	0,00	-592 170,04	-592 170,04	1 184 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP76-002	907	0,00	0,00	39 513,08	39 513,08	0,00	0,00	0,00	-36 359,36	-36 359,36	75 872,44	0,00	0,00	3 153,72	3 153,72	
CP76-003	907	0,00	0,00	705 408,43	705 408,43	0,00	0,00	0,00	-705 408,43	-705 408,43	1 410 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP77-001	907	0,00	0,00	2 808 480,17	2 808 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 480,17	1 588 304,17	0,00	1 220 176,00	1 220 176,00	
HP71-001	907	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
HP71-007	907	300 000,00	43 779,13	3 703 962,14	3 747 741,27	232 280,00	106 373,71	-19 316,00	-58 057,45	-94 494,81	4 074 516,08	786 367,39	113 932,06	2 965 911,01	3 079 843,07	
HP72-001	907	10 435 273,33	273,64	9 005 952,27	9 006 225,91	3 204 442,18	3 079 760,93	-683,48	-990 236,05	-1 079 482,03	13 290 150,12	1 601 050,09	35 025,43	9 494 427,06	9 529 452,49	
HP73-001	907	620 000,00	0,00	668 112,11	668 112,11	620 000,00	613 714,24	0,00	0,00	-6 285,76	1 294 397,87	640 405,90	0,00	641 420,45	641 420,45	
HP73-002	907	0,00	0,00	450 371,21	450 371,21	0,00	0,00	0,00	-59 500,00	-59 500,00	509 871,21	71 824,34	0,00	319 046,87	319 046,87	
HP74-001	907	1 105 327,81	0,00	1 139 836,26	1 139 836,26	1 105 327,81	1 105 327,81	0,00	-512 519,44	-512 519,44	2 757 683,51	38 254,52	0,00	1 694 390,11	1 694 390,11	
HP74-002	907	3 197 702,19	0,00	9 423 740,22	9 423 740,22	1 536 388,22	1 386 607,87	-1 619,92	-278 378,32	-446 070,62	11 406 199,06	4 098 323,67	-19 531,87	6 433 646,10	6 414 114,23	
HP74-003	907	9 713 220,06	-12 538,20	28 671 010,26	28 658 472,06	3 663 774,84	3 442 517,19	0,00	-2 309 201,06	-2 542 610,82	34 864 857,72	6 763 378,93	-24 690,31	23 040 947,46	23 016 257,15	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
HP74-004	907	207 965,00	-1 300,80	1 194 752,64	1 193 451,84	207 965,00	188 108,41	0,00	-95 327,81	-126 582,85	1 527 999,69	336 760,58	-12 699,25	950 772,66	938 073,41	
HP75-001	907	42 896 923,29	50 792,34	45 070 209,59	45 121 001,93	24 963 986,67	24 980 867,22	-1 785,00	-1 446 493,71	-1 478 620,50	71 563 609,10	9 577 476,50	-0,00	59 027 106,60	59 027 106,60	
HP76-001	907	20 950 000,00	0,00	47 118 822,12	47 118 822,12	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	68 068 822,12	24 900 000,00	0,00	43 168 822,12	43 168 822,12	
HP76-003	907	2 298 500,00	157 755,36	7 892 066,41	8 049 821,77	1 072 933,03	1 116 879,17	-13,71	-300 431,10	-327 321,03	9 450 075,83	1 375 329,01	86 905,58	7 333 185,47	7 420 091,05	
HP77-001	907	4 500 000,00	0,00	20 323 442,78	20 323 442,78	4 500 000,00	4 499 999,95	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,05	26 823 442,83	4 589 888,92	-0,00	18 233 553,81	18 233 553,81	
HP77-002	907	462 802,22	0,00	11 147 455,74	11 147 455,74	462 802,22	462 802,22	0,00	0,00	0,00	11 610 257,96	1 496 554,29	0,00	10 113 703,67	10 113 703,67	
HP78-001	907	22 876 895,59	-16 157,91	49 345 638,89	49 329 480,98	16 898 630,85	16 084 510,20	-467 450,90	-2 267 722,14	-2 690 998,74	68 919 110,57	10 626 775,74	-92 764,76	52 535 651,21	52 442 886,45	
HP78-002	907	400 000,00	-320,00	382 266,70	381 946,70	309 300,00	308 875,60	0,00	-65 117,00	-65 221,40	756 468,10	218 072,84	0,00	407 952,46	407 952,46	
PJ74-001	907	0,00	0,00	146 161,00	146 161,00	0,00	0,00	0,00	-146 161,00	-146 161,00	292 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PJ74-002	907	0,00	-135 758,80	2 285 394,45	2 149 635,65	0,00	-291 203,35	0,00	-140 972,53	-296 417,08	2 446 052,73	834 282,30	-0,00	1 018 936,27	1 018 936,27	
PJ75-001	907	3 052 268,25	-14 909,22	26 897 142,54	26 882 233,32	0,00	-63 116,18	0,00	-4 488 096,26	-4 536 303,22	31 418 536,54	3 175 523,50	0,00	19 170 406,60	19 170 406,60	
PJ76-002	907	731 251,24	-13 606,82	8 038 794,25	8 025 187,43	0,00	-523 669,45	0,00	-635 512,21	-1 154 313,62	9 179 501,05	2 022 261,73	-8 738,78	4 857 350,86	4 848 612,08	
PJ76-003	907	0,00	0,00	383 487,07	383 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 487,07	136 730,29	0,00	246 756,78	246 756,78	
PR72-001	907	2 194 726,67	0,00	0,00	0,00	2 194 726,67	2 194 726,67	0,00	0,00	0,00	2 194 726,67	0,00	0,00	2 194 726,67	2 194 726,67	
PR74-002	907	296 970,00	0,00	0,00	0,00	296 970,00	296 970,00	0,00	0,00	0,00	296 970,00	0,00	0,00	296 970,00	296 970,00	
PR75-001	907	9 929 623,40	0,00	0,00	0,00	9 929 623,40	9 929 623,40	0,00	0,00	0,00	9 929 623,40	0,00	0,00	9 929 623,40	9 929 623,40	
PR76-002	907	1 768 748,76	0,00	0,00	0,00	1 768 748,76	1 760 251,70	-9 457,06	0,00	0,00	1 768 748,76	58 088,92	-960,00	1 702 162,78	1 701 202,78	
PR76-003	907	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	
PR77-002	907	6 160 302,19	0,00	0,00	0,00	6 160 302,19	6 160 302,19	0,00	0,00	0,00	6 160 302,19	0,00	0,00	6 160 302,19	6 160 302,19	
TOTAL 907		**144 500 000,00**	**58 008,72**	**277 464 190,37**	**277 522 199,09**	**100 479 701,84**	**98 191 729,50**	**-500 326,07**	**-17 127 663,91**	**-18 896 840,80**	**396 898 741,73**	**74 935 653,63**	**76 478,10**	**283 592 602,33**	**283 669 080,43**	**3,79**
CP810-001	908	0,00	3 572 452,23	31 905 140,79	35 477 593,02	0,00	-418 280,36	0,00	0,00	0,00	35 477 593,02	0,00	3 990 732,59	31 486 860,43	35 477 593,02	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
CP811-004	908	0,00	703 544,31	6 198 823,91	6 902 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 368,22	2 013 089,87	703 544,31	4 185 734,04	4 889 278,35	
CP811-005	908	0,00	0,50	33 265 437,29	33 265 437,79	0,00	-2 311 091,51	0,00	0,00	-2 311 091,51	35 576 529,30	526 910,27	0,50	30 427 435,51	30 427 436,01	
CP811-006	908	0,00	0,00	16 570 254,47	16 570 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 254,47	3 471 254,47	0,00	13 099 000,00	13 099 000,00	
CP812-010	908	0,00	302 755,34	11 517 763,81	11 820 519,15	0,00	-2 883 091,39	0,00	0,00	-2 226 992,80	14 047 511,95	2 104 027,76	958 853,93	6 530 644,66	7 489 498,59	
CP812-011	908	0,00	36 277,05	1 188 900,42	1 225 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 177,47	0,00	36 277,05	1 188 900,42	1 225 177,47	
CP812-013	908	0,00	2 220 725,38	3 503 955,16	5 724 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 680,54	0,00	2 220 725,38	3 503 955,16	5 724 680,54	
CP818-014	908	0,00	0,00	180 689,35	180 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 689,35	0,00	0,00	180 689,35	180 689,35	
CP818-015	908	0,00	0,00	4 661 434,11	4 661 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 434,11	0,00	0,00	4 661 434,11	4 661 434,11	
CP818-016	908	0,00	672 893,13	15 463 477,62	16 136 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 370,75	0,00	672 893,13	15 463 477,62	16 136 370,75	
CP821-001	908	0,00	25 171,00	1 068 158,26	1 093 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 329,26	0,00	25 171,00	1 068 158,26	1 093 329,26	
CP825-004	908	0,00	74 560,38	7 972 450,54	8 047 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 010,92	0,00	74 560,38	7 972 450,54	8 047 010,92	
CP883-001	908	0,00	0,00	2 041,22	2 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,22	0,00	0,00	2 041,22	2 041,22	
CP885-004	908	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
HP810-001	908	20 000 000,00	24 745 183,20	75 143 956,73	99 889 139,93	20 000 000,00	19 098 225,26	0,00	0,00	-552 273,79	120 441 413,72	22 186 864,51	25 094 684,15	72 055 317,48	97 150 001,63	
HP810-002	908	0,00	21 783,81	8 488 725,11	8 510 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 508,92	0,00	21 783,81	8 488 725,11	8 510 508,92	
HP810-003	908	4 271 504,50	501 497,20	8 859 945,68	9 361 442,88	4 271 504,50	3 960 191,72	0,00	0,00	-16 312,78	13 649 260,16	471 030,37	796 497,20	12 349 107,03	13 145 604,23	
HP811-004	908	10 000 000,00	85 173,71	4 067 937,11	4 153 110,82	0,00	-253 591,10	0,00	0,00	-262 748,50	4 415 859,32	1 405 316,39	76 016,31	2 409 029,62	2 485 045,93	
HP811-005	908	33 009 200,00	0,00	89 567 911,97	89 567 911,97	23 009 200,00	2 512 918,35	0,00	0,00	-20 496 281,65	133 073 393,62	40 033 759,22	0,00	52 047 071,10	52 047 071,10	
HP811-007	908	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	12 449 577,13	0,00	4 650 422,87	4 650 422,87	
HP811-009	908	5 395 500,00	0,04	17 793 540,08	17 793 540,12	5 395 500,00	5 395 500,00	0,00	0,00	0,00	23 189 040,12	1 430 684,19	0,04	21 758 355,89	21 758 355,93	
HP812-010	908	9 771 745,00	0,00	55 801 553,15	55 801 553,15	4 771 745,00	4 737 612,17	0,00	-42 000,00	-76 132,83	60 649 430,98	19 850 824,37	0,00	40 646 340,95	40 646 340,95	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
HP812-011	908	0,00	5 063 536,69	2 808 170,43	7 871 707,12	0,00	-819 907,76	0,00	0,00	-148 657,13	8 020 364,25	321 187,31	5 734 787,32	1 667 075,36	7 401 862,68	
HP812-012	908	0,00	249 978,01	6 503 854,91	6 753 832,92	0,00	0,00	0,00	-1 037 750,00	-1 037 750,00	7 791 582,92	510 256,10	249 978,01	4 955 848,81	5 205 826,82	
HP812-013	908	0,00	0,00	33 280 800,11	33 280 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280 800,11	15 718 618,77	0,00	17 562 181,34	17 562 181,34	
HP818-014	908	1 650 600,00	40 662,00	1 846 619,72	1 887 281,72	1 650 600,00	1 499 883,36	0,00	0,00	-150 716,64	3 688 598,36	733 581,66	40 662,00	2 612 921,42	2 653 583,42	
HP818-015	908	55 082 504,00	525 841,18	70 686 573,71	71 212 414,89	28 082 504,00	26 752 504,00	0,00	0,00	-1 489 624,19	100 784 543,08	10 323 707,60	366 216,99	87 115 370,11	87 481 587,10	
HP818-016	908	4 125 180,00	6 337 781,61	56 169 981,39	62 507 763,00	2 625 180,00	2 260 762,89	0,00	-521 773,03	-804 052,58	65 936 995,58	14 152 896,99	6 419 919,17	43 756 074,26	50 175 993,43	
HP818-017	908	0,00	581 160,96	13 033 171,95	13 614 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 332,91	0,00	581 160,96	13 033 171,95	13 614 332,91	
HP818-018	908	0,00	31 226,30	2 613 791,60	2 645 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 017,90	0,00	31 226,30	2 613 791,60	2 645 017,90	
HP821-001	908	18 000 000,00	0,00	37 513 082,00	37 513 082,00	18 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	57 013 082,00	24 511 127,00	0,00	29 501 955,00	29 501 955,00	
HP823-003	908	9 381 230,00	957 141,40	47 684 029,84	48 641 171,24	8 381 230,00	8 381 230,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	57 037 401,24	17 565 064,97	957 141,40	38 485 194,87	39 442 336,27	
HP825-004	908	26 692 000,00	3 897 352,63	36 044 825,13	39 942 177,76	6 692 000,00	4 638 422,91	0,00	-2 098 891,00	-3 528 428,31	50 162 606,07	10 163 488,88	4 521 392,41	28 420 868,16	32 942 260,57	
HP825-005	908	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
HP87-001	908	1 407 000,00	123 116,17	32 870 537,19	32 993 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993 653,36	10 233 180,31	123 116,17	22 637 356,88	22 760 473,05	
HP884-006	908	651 929,53	74 104,08	296 796,10	370 900,18	651 929,53	651 929,53	-74 104,08	0,00	0,00	1 022 829,71	166 356,10	-0,00	782 369,53	782 369,53	
HP885-003	908	0,00	450 000,00	521 100,00	971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 100,00	0,00	450 000,00	521 100,00	971 100,00	
PJ810-003	908	0,00	0,00	1 464 635,45	1 464 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 635,45	0,00	0,00	1 464 635,45	1 464 635,45	
PJ811-004	908	173 142 933,48	-3 948 192,99	556 937 272,88	552 989 079,89	3 841 040,00	-4 253 690,19	0,00	0,00	-4 257 183,01	561 087 302,90	200 434 700,21	-110 645,81	352 248 882,48	352 138 236,67	
PJ811-005	908	71 327 927,03	1 158 954,26	212 387 690,38	213 546 644,64	18 327 927,03	13 840 075,49	0,00	0,00	-4 487 671,54	236 362 243,21	66 190 553,32	1 159 134,26	160 037 212,55	161 196 346,81	
PJ811-006	908	92 402 308,81	526 300,18	371 218 706,52	371 745 006,70	17 402 308,81	17 393 733,11	0,00	0,00	-653 978,23	389 801 293,74	62 224 450,34	-119 102,35	326 387 989,29	326 268 886,94	
PJ812-010	908	42 888 535,70	0,00	74 860 245,02	74 860 245,02	17 888 535,70	17 814 683,05	0,00	0,00	-73 852,65	92 822 633,37	23 103 927,97	-0,00	69 571 000,10	69 571 000,10	
PJ812-013	908	10 979 998,00	0,00	1 584 358,44	1 584 358,44	979 998,00	979 998,00	0,00	0,00	-7 120,43	2 571 476,87	57 059,72	-7 120,43	2 507 296,72	2 500 176,29	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
PJ818-015	908	1 705 865,93	367 715,90	60 877 749,37	61 245 465,27	1 705 865,93	-422 689,10	0,00	0,00	-2 128 555,03	65 079 886,23	17 663 374,53	367 715,90	42 791 685,74	43 159 401,64	
PJ883-001	908	2 289 997,28	145 951,21	41 171 577,25	41 317 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 317 528,46	12 908 445,14	145 951,21	28 263 132,11	28 409 083,32	
PJ884-002	908	0,00	0,00	524 576,06	524 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 576,06	80 551,87	0,00	444 024,19	444 024,19	
PJ884-006	908	4 800 000,00	133 151,69	1 114 450,00	1 247 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 601,69	0,00	133 151,69	1 114 450,00	1 247 601,69	
PJ885-003	908	21 700 000,00	0,00	10 246 440,00	10 246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246 440,00	3 267 058,92	0,00	6 979 381,08	6 979 381,08	
PJ885-004	908	6 000 000,00	105 827,23	2 161 629,86	2 267 457,09	0,00	799,96	0,00	0,00	-0,04	2 267 457,13	261 365,01	105 027,23	1 901 064,81	2 006 092,04	
PR811-004	908	62 819 006,41	0,00	0,00	0,00	62 819 006,41	62 819 006,41	0,00	0,00	0,00	62 819 006,41	0,00	0,00	62 819 006,41	62 819 006,41	
PR811-005	908	201 043 416,34	0,00	0,00	0,00	201 043 416,34	201 043 416,34	0,00	0,00	0,00	201 043 416,34	0,00	0,00	201 043 416,34	201 043 416,34	
PR811-006	908	37 049 262,00	0,00	0,00	0,00	37 049 262,00	37 049 262,00	0,00	0,00	0,00	37 049 262,00	0,00	0,00	37 049 262,00	37 049 262,00	
PR812-010	908	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
PR812-013	908	1 797 598,00	0,00	0,00	0,00	1 797 598,00	1 797 598,00	0,00	0,00	0,00	1 797 598,00	0,00	0,00	1 797 598,00	1 797 598,00	
PR818-015	908	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00	
PR821-001	908	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	
PR883-001	908	4 120 666,99	0,00	0,00	0,00	4 120 666,99	4 120 666,99	0,00	0,00	0,00	4 120 666,99	0,00	0,00	4 120 666,99	4 120 666,99	
PR885-003	908	2 946 091,00	0,00	0,00	0,00	2 946 091,00	2 946 091,00	0,00	0,00	0,00	2 946 091,00	0,00	0,00	2 946 091,00	2 946 091,00	
TOTAL 908		**967 907 000,00**	**49 783 625,79**	**2 087 264 762,10**	**2 137 048 387,89**	**524 908 109,24**	**476 287 169,13**	**-74 104,08**	**-3 715 414,03**	**-46 224 423,64**	**2 708 180 920,77**	**596 534 291,27**	**55 821 452,21**	**1 963 302 225,93**	**2 019 123 678,14**	**3,38**
HP91-001	909	49 120 000,00	15 000 000,00	29 552 205,06	44 552 205,06	21 145 787,00	19 145 787,00	0,00	-563 200,00	-563 200,00	66 261 192,06	17 457 101,14	17 000 000,00	30 677 690,92	47 677 690,92	
HP91-002	909	13 500 000,00	-753 369,55	23 260 234,82	22 506 865,27	2 203 443,79	1 312 621,82	0,00	-1 010 181,80	-1 147 634,22	25 857 943,28	5 647 690,13	0,00	17 914 984,71	17 914 984,71	
HP91-003	909	2 000 000,00	0,00	1 125 213,39	1 125 213,39	1 219 989,72	1 202 871,24	0,00	-60 751,67	-77 945,78	2 423 148,89	1 135 291,26	-75,63	1 132 041,70	1 131 966,07	
HP91-005	909	0,00	0,00	442 367,61	442 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 367,61	0,00	0,00	442 367,61	442 367,61	
HP91-010	909	0,00	0,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00	68 350,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
HP92-001	909	4 500 000,00	-15 643,17	26 728 806,64	26 713 163,47	4 500 000,00	4 367 528,53	0,00	-343 456,61	-462 865,80	31 676 029,27	3 563 632,14	-2 580,89	27 189 246,42	27 186 665,53	
HP92-002	909	12 135 065,33	0,00	10 192 460,83	10 192 460,83	7 635 065,33	7 627 283,17	0,00	-20 400,00	-28 182,16	17 855 708,32	6 514 712,50	0,00	11 284 631,50	11 284 631,50	
HP92-005	909	27 000 000,00	1 916 713,97	76 929 789,57	78 846 503,54	20 805 230,42	18 142 574,91	-551,81	-4 315 788,91	-8 954 527,52	108 606 261,48	19 524 078,28	-59 920,94	71 232 497,29	71 172 576,35	
HP92-006	909	17 400 000,00	-4 070,04	81 431 470,75	81 427 400,71	12 092 870,00	11 307 907,17	0,00	-95 833,21	-1 019 003,06	94 539 273,77	15 479 747,14	-142 277,06	77 163 797,57	77 021 520,51	
HP92-007	909	100 000,00	-1 031,33	243 106,96	242 075,63	100 000,00	84 260,19	0,00	-5 991,00	-20 699,48	362 775,11	90 807,15	-0,00	230 569,00	230 569,00	
HP93-001	909	4 900 000,00	0,00	906 583,64	906 583,64	2 331 023,00	2 224 023,00	0,00	0,00	0,00	3 237 606,64	906 583,64	107 000,00	2 224 023,00	2 331 023,00	
HP93-004	909	700 000,00	0,00	450 403,94	450 403,94	219 613,15	219 510,15	0,00	-34,90	-137,90	670 154,99	86 207,48	0,00	583 671,71	583 671,71	
HP94-001	909	26 000 000,00	0,00	29 616 278,76	29 616 278,76	25 671 102,00	25 671 102,00	0,00	-1 710 195,00	-1 710 195,00	56 997 575,76	10 713 896,60	0,00	42 863 289,16	42 863 289,16	
HP94-002	909	380 000,00	-49 145,11	193 430,10	144 284,99	138 335,57	85 502,46	-2,00	-1 848,85	-5 534,85	288 155,41	116 083,57	0,00	161 000,14	161 000,14	
HP95-001	909	5 000 000,00	-8 873,45	10 971 882,10	10 963 008,65	4 212 974,96	4 189 414,13	-0,05	-724 638,72	-768 412,66	15 944 396,27	3 344 187,66	-29 086,61	11 092 469,85	11 063 383,24	
PJ91-001	909	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	1 750 000,00	550 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
PJ91-002	909	0,00	0,00	5 395 120,90	5 395 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 120,90	444 374,40	0,00	4 950 746,50	4 950 746,50	
PJ91-005	909	0,00	0,00	10 723,91	10 723,91	0,00	0,00	0,00	-10 723,91	-10 723,91	21 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
PJ91-010	909	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
PJ92-001	909	0,00	0,00	8 458 452,02	8 458 452,02	0,00	-351 379,57	0,00	0,00	-351 379,57	8 809 831,59	2 200 605,37	0,00	5 906 467,08	5 906 467,08	
PJ92-002	909	364 934,67	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	
PJ92-006	909	0,00	0,00	53 274 337,72	53 274 337,72	0,00	-2 898 210,87	0,00	0,00	-2 898 210,87	56 172 548,59	17 121 708,20	0,00	33 254 418,65	33 254 418,65	
PJ93-001	909	0,00	0,00	2 320 178,37	2 320 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 178,37	1 751 134,49	0,00	569 043,88	569 043,88	
PJ93-004	909	0,00	0,00	112 647,04	112 647,04	0,00	0,00	0,00	-24 983,42	-24 983,42	137 630,46	33 374,62	0,00	54 289,00	54 289,00	
PR92-001	909	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
PR92-006	909	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AP	Chapitre	AP votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AP affectées dans l'année	Flux d'AP engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AP affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015 (AP engagées non mandatées)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AP affectées
TOTAL 909		174 100 000,00	16 084 581,32	363 069 044,13	379 153 625,45	113 275 434,94	103 330 795,33	-553,86	-9 288 028,00	-18 443 636,20	510 872 696,59	106 681 215,77	16 873 058,87	350 430 595,69	367 303 654,56	3,44
Sous total AP 2005-2015		2 337 016 000,00	248 010 131,30	5 150 267 915,74	5 398 278 047,04	1 556 647 580,83	1 522 573 591,70	-7 430 583,32	-63 321 412,63	-138 415 745,79	7 093 341 373,66	1 645 037 417,86	199 559 203,95	4 964 482 676,95	5 164 041 880,90	3,14
	Dont HP	1 374 547 067,85	169 250 523,07	3 162 724 979,53	3 331 975 502,60	1 013 237 483,21	933 855 366,13	-7 421 126,26	-49 887 717,71	-101 405 675,81	4 243 807 310,00	1 100 831 830,29	189 693 555,79	2 945 860 797,66	3 135 554 353,45	
	Dont PJ	528 436 020,39	71 138 531,47	1 836 181 928,05	1 907 320 459,52	109 377 185,86	160 754 384,13	0,00	-12 099 259,29	-31 137 550,04	1 985 560 095,34	529 602 706,22	723 042,45	1 455 234 346,67	1 455 957 389,12	
	Dont CP	0,00	7 621 076,76	151 361 008,16	158 982 084,92	0,00	-5 612 463,26	0,00	-1 334 435,63	-5 872 519,94	153 109 564,98	14 542 902,43	8 695 455,71	129 871 206,84	138 566 662,55	
	Dont PR	434 032 911,76	0,00	0,00	0,00	434 032 911,76	433 576 304,70	-9 457,06	0,00	0,00	434 032 911,76	59 978,92	447 150,00	433 516 325,78	433 963 475,78	
TOTAL GENERAL DEPENSES - budget 0		2 337 016 000,00	358 565 446,74	5 661 622 287,11	6 020 187 733,85	1 556 647 580,83	1 517 484 354,46	-7 430 583,32	-63 328 612,63	-138 724 702,76	7 438 110 611,92	1 674 425 028,53	314 901 999,66	5 441 353 000,41	5 756 255 000,07	453,50
	Dont HP	1 374 547 067,85	233 291 108,81	3 458 291 504,47	3 691 582 613,28	1 013 237 483,21	931 777 882,20	-7 421 126,26	-49 894 917,71	-101 693 326,10	4 603 126 770,39	1 125 888 685,48	255 531 175,17	3 214 285 783,48	3 469 816 958,65	
	Dont PJ	528 436 020,39	71 138 531,47	1 836 181 928,05	1 907 320 459,52	109 377 185,86	160 754 384,13	0,00	-12 099 259,29	-31 137 550,04	1 985 560 095,34	529 602 706,22	723 042,45	1 455 234 346,67	1 455 957 389,12	
	Dont CP	0,00	54 135 806,46	367 148 854,59	421 284 661,05	0,00	-8 624 216,57	0,00	-1 334 435,63	-5 893 826,62	415 390 834,43	18 873 657,91	58 200 632,04	338 316 544,48	396 517 176,52	
	Dont PR	434 032 911,76	0,00	0,00	0,00	434 032 911,76	433 576 304,70	-9 457,06	0,00	0,00	434 032 911,76	59 978,92	447 150,00	433 516 325,78	433 963 475,78	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP0201-008	930	0,00	0,00	32 258,09	32 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,09	0,00	0,00	32 258,09	32 258,09	
HP0201-009	930	0,00	0,00	567,57	567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,57	0,00	0,00	567,57	567,57	
HP0202-003	930	11 650 000,00	240 734,29	1 256 807,81	1 497 542,10	9 350 000,00	9 201 064,78	-103 012,50	0,00	-42 100,90	10 889 643,00	9 105 355,53	244 556,11	1 352 517,06	1 597 073,17	
HP0202-004	930	3 936 000,00	0,00	211 714,88	211 714,88	3 936 000,00	3 364 600,22	-504 892,27	-12 500,00	-70 920,53	4 218 635,41	3 365 021,70	8 086,98	198 793,40	206 880,38	
HP0202-011	930	26 524 313,00	11 001,13	501 005,28	512 006,41	25 787 000,00	25 336 189,26	-441 099,24	0,00	-14 483,28	26 313 489,69	25 254 076,92	6 229,35	583 117,62	589 346,97	
HP0202-012	930	11 700 000,00	-471,25	1 998 290,86	1 997 819,61	11 371 000,00	10 582 875,05	-779 870,11	0,00	-1 860,97	13 370 680,58	10 234 243,46	5 922,62	2 346 922,45	2 352 845,07	
HP0202-013	930	1 096 000,00	0,00	14 346,34	14 346,34	1 061 000,00	991 667,75	-69 332,25	0,00	0,00	1 075 346,34	996 795,60	0,00	9 218,49	9 218,49	
HP0202-015	930	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	
HP0202-016	930	1 770 687,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	1 770 687,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	1 770 687,00	0,00	0,00	0,00	
HP021-005	930	5 406 000,00	105 116,98	4 173 124,17	4 278 241,15	4 472 366,16	4 401 433,29	-621,89	-196 395,20	-249 615,63	9 000 222,94	4 301 273,95	122 207,53	4 076 888,31	4 199 095,84	
HP021-019	930	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
HP021-020	930	2 310 000,00	24 476,09	315 623,78	340 099,87	2 175 000,00	1 617 594,78	-582 777,54	0,00	0,00	2 515 099,87	1 593 847,27	-896,23	339 371,29	338 475,06	
HP021-021	930	770 000,00	0,00	162 155,74	162 155,74	511 000,00	318 133,10	-165 546,76	0,00	-25 355,16	698 510,90	328 773,26	1 964,98	151 515,58	153 480,56	
HP022-022	930	100 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100 000,00	28 095,17	-71 714,83	0,00	-190,00	106 590,00	18 145,17	0,00	16 350,00	16 350,00	
HP022-023	930	389 000,00	-7 486,41	26 074,24	18 587,83	366 000,00	263 566,11	-95 134,87	0,00	-104,00	384 691,83	249 160,66	-291,39	40 479,69	40 188,30	
HP042-004	930	1 361 303,20	-2 965,79	714 751,96	711 786,17	739 373,00	708 245,55	-12 902,95	-37 200,08	-45 319,72	1 496 478,89	756 149,66	7 139,07	629 647,77	636 786,84	
HP044-003	930	2 228 960,80	61 299,32	1 552 018,96	1 613 318,28	1 728 960,80	1 682 231,47	-13 734,32	-284 847,90	-318 273,97	3 660 553,05	1 303 890,17	60 868,26	1 645 512,36	1 706 380,62	
HP044-005	930	0,00	0,00	3 146,45	3 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,45	0,00	0,00	3 146,45	3 146,45	
HP044-015	930	85 000,00	0,00	416 557,00	416 557,00	82 469,00	79 557,00	-2 785,88	0,00	-126,12	499 152,12	356 623,43	-0,00	139 490,57	139 490,57	
HP048-006	930	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
HP048-007	930	254 000,00	0,00	312 814,53	312 814,53	253 184,00	245 092,59	0,00	-59 251,50	-67 342,91	633 341,44	327 391,05	0,00	171 264,57	171 264,57	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP048-008	930	395 736,00	50 456,27	436 626,52	487 082,79	395 736,00	398 176,51	-40 096,36	-1 735,02	-8 401,21	891 220,00	422 192,32	1 253,21	410 875,69	412 128,90	
HP048-014	930	506 979,00	0,00	840 840,70	840 840,70	506 979,00	494 493,86	0,00	-7 500,00	-24 374,34	1 372 194,04	514 936,95	-4 389,20	812 897,61	808 508,41	
HP048-017	930	693 021,00	86 110,00	506 447,63	592 557,63	613 801,00	234 691,04	-53 305,58	-7 304,00	-7 304,00	1 213 662,63	450 217,14	411 914,38	283 617,53	695 531,91	
TOTAL 930		**72 617 000,00**	**568 270,63**	**13 518 862,51**	**14 087 133,14**	**66 660 555,96**	**63 158 394,53**	**-2 936 827,35**	**-606 733,70**	**-875 772,74**	**81 623 461,84**	**62 788 781,24**	**864 565,67**	**13 281 742,10**	**14 146 307,77**	**4,48**
CP11-004	931	0,00	0,00	1 662 139,45	1 662 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 139,45	0,00	0,00	1 662 139,45	1 662 139,45	
CP11-005	931	0,00	0,00	1 265 934,64	1 265 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 934,64	0,00	0,00	1 265 934,64	1 265 934,64	
CP11-006	931	0,00	0,00	992 914,40	992 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 914,40	0,00	0,00	992 914,40	992 914,40	
CP11-007	931	0,00	0,00	937 405,05	937 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 405,05	0,00	0,00	937 405,05	937 405,05	
HP10-002	931	6 509 663,00	4 272 516,07	2 782 879,89	7 055 395,96	6 129 333,34	5 799 337,46	-45 767,53	-183 296,86	-256 660,73	13 441 390,03	6 042 803,15	4 483 380,55	2 356 117,34	6 839 497,89	
HP11-004	931	25 115 125,00	263 358,36	21 087 174,83	21 350 533,19	25 115 125,00	25 115 116,62	-0,01	-482 100,00	-482 108,38	46 947 766,57	22 814 593,73	263 358,35	22 905 597,72	23 168 956,07	
HP11-005	931	65 801 272,98	-3 409,42	88 495 148,57	88 491 739,15	65 801 272,98	65 794 023,83	0,00	-1 346 861,14	-1 361 132,38	155 654 144,51	49 729 000,75	-10 431,51	103 213 310,51	103 202 879,00	
HP11-006	931	121 872 715,58	0,00	204 113 671,81	204 113 671,81	121 872 715,58	121 872 708,10	-8 680,28	-765 242,94	-765 249,94	326 751 637,33	106 892 267,93	-8 679,80	218 328 869,04	218 320 189,24	
HP11-007	931	11 660 626,46	0,00	13 665 644,12	13 665 644,12	11 660 626,46	11 660 626,44	0,00	-1 351 436,06	-1 351 436,08	26 677 706,66	10 774 628,39	-0,00	13 200 206,11	13 200 206,11	
HP11-008	931	112 649 647,00	0,00	15 426 888,61	15 426 888,61	112 649 647,00	112 649 232,00	0,00	-91 508,50	-91 923,50	128 168 459,11	113 933 353,38	0,00	14 051 258,73	14 051 258,73	
HP11-010	931	0,00	0,00	327 130,16	327 130,16	0,00	0,00	0,00	-83 412,77	-83 412,77	410 542,93	14 554,53	0,00	229 162,86	229 162,86	
HP11-011	931	3 388 000,00	0,00	1 388 350,00	1 388 350,00	3 388 000,00	3 368 000,00	0,00	-64 000,00	-88 000,00	4 864 350,00	3 012 890,00	-4 000,00	1 679 460,00	1 675 460,00	
HP12-003	931	234 450 000,00	228 961,55	11 056 677,98	11 285 639,53	231 119 269,55	229 984 379,44	-880 567,44	-349 688,29	-930 834,15	243 335 743,23	225 305 251,75	-97 861,64	15 386 117,38	15 288 255,74	
HP12-004	931	64 890 949,98	0,00	6 236 468,14	6 236 468,14	44 765 120,00	44 765 120,00	0,00	0,00	0,00	51 001 588,14	48 456 487,51	0,00	2 545 100,63	2 545 100,63	
HP13-001	931	138 867 000,00	-23 827,29	3 968 985,65	3 945 158,36	137 564 270,00	137 496 301,61	-19 840,43	-87 596,84	-111 704,22	141 621 132,58	136 813 556,24	193,29	4 564 134,18	4 564 327,47	
HP13-002	931	38 323 000,00	0,00	1 503 477,57	1 503 477,57	37 705 953,00	37 705 953,00	-13 583,84	-13 583,84	0,00	39 209 430,57	37 259 337,44	0,00	1 936 509,29	1 936 509,29	
HP13-003	931	465 000,00	222 856,88	323 008,17	545 865,05	465 000,00	347 640,16	0,00	0,00	0,00	1 010 865,05	144 146,15	340 216,72	526 502,18	866 718,90	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP13-004	931	350 000,00	0,00	337 279,00	337 279,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	687 279,00	455 325,00	0,00	231 954,00	231 954,00	
PJ10-002	931	2 500 000,00	0,00	614 949,64	614 949,64	2 140 000,00	2 131 313,59	0,00	-114 949,64	-123 636,05	2 878 585,69	2 203 313,59	0,00	428 000,00	428 000,00	
PJ11-005	931	0,00	0,00	3 136 516,99	3 136 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 516,99	0,00	0,00	3 136 516,99	3 136 516,99	
PJ13-003	931	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	67 680,00	67 429,83	0,00	0,00	-250,17	82 330,17	69 589,83	-0,00	12 240,00	12 240,00	
TOTAL 931		**826 915 000,00**	**4 960 456,15**	**379 337 044,67**	**384 297 500,82**	**800 794 012,91**	**799 107 182,08**	**-968 439,53**	**-4 933 676,88**	**-5 646 348,37**	**1 190 737 862,10**	**763 921 099,37**	**4 966 175,96**	**409 589 450,50**	**414 555 626,46**	**13,45**
HP222-017	932	138 705 316,40	7 670 082,83	30 164 987,24	37 835 070,07	138 705 316,40	134 836 969,23	0,00	0,00	0,00	176 540 386,47	135 215 934,06	11 538 430,00	29 786 022,41	41 324 452,41	
HP222-018	932	2 380 373,93	337 224,29	1 287 073,13	1 624 297,42	2 380 373,93	1 832 222,92	-60 504,52	0,00	-0,01	4 004 671,36	1 865 119,43	824 870,77	1 254 176,62	2 079 047,39	
HP222-024	932	810 000,00	0,00	48 294,32	48 294,32	810 000,00	588 338,63	-193 393,37	0,00	-16 448,00	874 742,32	544 523,42	11 820,00	92 109,53	103 929,53	
HP222-025	932	0,00	89 945,68	0,00	89 945,68	0,00	0,00	-89 945,68	0,00	0,00	89 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
HP222-026	932	0,00	0,53	82 091,60	82 092,13	0,00	0,00	-0,53	-82 091,60	-82 091,60	164 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
HP223-016	932	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 499 272,87	32 499 272,87	0,00	0,00	0,00	32 499 272,87	32 499 272,87	0,00	0,00	0,00	
HP223-028	932	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 599 955,04	33 599 955,04	0,00	0,00	0,00	33 599 955,04	33 599 955,04	0,00	0,00	0,00	
HP224-020	932	218 300,00	0,63	40 244,14	40 244,77	218 206,00	211 660,00	-6 546,63	0,00	0,00	258 450,77	211 660,00	0,00	40 244,14	40 244,14	
HP224-031	932	21 059 009,67	3 801 789,38	52 364,25	3 854 153,63	21 002 604,00	22 007 523,99	-136 789,38	0,00	0,00	24 856 757,63	17 562 516,38	2 660 080,01	4 497 371,86	7 157 451,87	
HP23-004	932	5 571 800,00	-23 063,00	7 562 006,92	7 538 943,92	5 231 650,00	4 931 224,50	-4 175,00	-111 657,04	-443 323,04	13 213 916,96	5 943 830,69	-58 478,50	6 437 743,69	6 379 265,19	
HP23-005	932	0,00	0,00	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 828,00	16 767,42	0,00	59 060,58	59 060,58	
HP23-006	932	0,00	0,00	27 114,16	27 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114,16	0,00	0,00	27 114,16	27 114,16	
HP23-008	932	988 200,00	-1 088,44	905 891,69	904 803,25	988 200,00	967 333,03	-5 600,00	-20 000,00	-34 401,75	1 927 405,00	735 349,12	-223,22	1 117 875,60	1 117 652,38	
HP27-002	932	990 000,00	0,00	495 155,04	495 155,04	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 155,04	978 588,23	0,00	506 566,81	506 566,81	
HP28-003	932	320 000,00	0,00	28 609,96	28 609,96	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	348 609,96	304 520,97	0,00	44 088,99	44 088,99	
HP28-004	932	27 880 000,00	591 491,75	584 685,66	1 176 177,41	23 623 027,79	23 873 403,69	-92,17	-15 244,67	-137 906,78	24 937 111,98	22 787 842,38	218 361,57	1 655 002,30	1 873 363,87	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP28-005	932	10 692 520,00	1 523 895,21	3 710 915,45	5 234 810,66	10 029 426,52	9 593 962,52	-176 089,17	-105 552,42	-270 615,85	15 534 853,03	7 742 494,01	1 618 206,61	5 456 831,54	7 075 038,15	
HP28-009	932	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	904 859,00	904 859,00	0,00	0,00	0,00	904 859,00	904 859,00	0,00	0,00	0,00	
PJ28-005	932	224 480,00	0,00	55 815,99	55 815,99	224 480,00	223 681,00	0,00	-9 815,99	-10 614,99	290 910,98	226 441,00	0,00	43 240,00	43 240,00	
TOTAL 932		**277 110 000,00**	**13 990 278,86**	**45 121 077,55**	**59 111 356,41**	**271 527 371,55**	**267 380 406,42**	**-673 136,45**	**-344 361,72**	**-995 402,02**	**331 634 129,98**	**261 139 674,02**	**16 813 067,24**	**51 017 448,23**	**67 830 515,47**	**5,81**
HP312-005	933	36 129 000,00	276 324,99	13 374 571,93	13 650 896,92	34 925 771,00	34 971 363,57	-90 053,38	-127 015,22	-215 573,92	48 792 241,84	34 732 357,45	52 120,34	13 486 562,83	13 538 683,17	
HP312-006	933	2 033 000,00	313 704,49	666 994,49	980 698,98	1 990 000,00	2 081 613,91	-76,19	-44 786,35	-74 186,29	3 044 885,27	1 930 403,51	192 614,45	773 418,54	966 032,99	
HP312-007	933	621 000,00	-338,00	538 979,51	538 641,51	605 500,00	598 096,07	-13,00	-10 000,00	-17 052,93	1 161 194,44	732 046,30	0,00	395 029,28	395 029,28	
HP312-008	933	4 448 000,00	174 171,42	3 114 309,31	3 288 480,73	4 436 999,00	4 112 935,56	-655,00	-58 374,69	-81 316,75	7 806 796,48	4 648 167,64	474 637,80	2 520 702,54	2 995 340,34	
HP312-009	933	19 529 000,00	65 087,47	23 638 865,67	23 703 953,14	19 212 580,20	19 030 196,67	-151 240,98	-1 071 060,29	-1 249 359,82	44 165 893,16	17 221 027,99	-82 069,51	24 376 974,06	24 294 904,55	
HP312-011	933	0,00	0,00	15 978,08	15 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,08	0,00	0,00	15 978,08	15 978,08	
HP312-013	933	2 468 000,00	-6 438,72	2 183 950,05	2 177 511,33	2 368 210,00	2 306 614,03	-20 000,00	0,00	-49 879,83	4 595 601,16	2 537 509,55	-14 722,58	1 953 054,53	1 938 331,95	
HP312-014	933	150 000,00	-7 013,30	65 433,34	58 420,04	0,00	-7 013,30	0,00	0,00	0,00	58 420,04	53 820,30	0,00	4 599,74	4 599,74	
HP313-004	933	279 000,00	90 475,60	39 648,35	130 123,95	262 260,00	288 775,41	0,00	0,00	0,00	392 383,95	270 030,19	63 960,19	58 393,57	122 353,76	
HP313-010	933	385 000,00	370,99	23 560,98	23 931,97	362 000,00	354 723,28	-7 276,72	0,00	0,00	385 931,97	291 440,37	370,99	86 843,89	87 214,88	
HP32-002	933	5 730 000,00	1 500 123,74	1 738 839,68	3 238 963,42	5 660 300,00	6 385 239,38	-62 780,13	-83 942,23	-122 771,28	9 022 034,70	6 388 538,67	673 575,18	1 651 598,16	2 325 173,34	
HP32-003	933	2 830 000,00	88 034,67	1 272 438,58	1 360 473,25	2 397 000,00	2 167 706,31	-40 584,45	-131 079,90	-197 308,50	3 954 781,75	2 172 111,34	210 515,31	1 136 953,65	1 347 468,96	
HP33-002	933	370 000,00	80 086,39	174 664,24	254 750,63	306 076,00	323 865,36	0,00	0,00	-13 616,22	574 442,85	357 785,31	48 680,81	140 744,29	189 425,10	
HP33-003	933	1 540 000,00	234 622,32	89 735,46	324 357,78	1 532 973,95	1 403 573,82	-131 494,15	-64 778,47	-66 128,47	1 923 460,20	1 399 449,71	231 178,30	29 081,10	260 259,40	
TOTAL 933		**76 512 000,00**	**2 809 212,06**	**46 937 969,67**	**49 747 181,73**	**74 059 670,15**	**74 017 690,07**	**-504 174,00**	**-1 591 037,15**	**-2 087 194,01**	**125 894 045,89**	**72 734 688,33**	**1 850 861,28**	**46 629 934,26**	**48 480 795,54**	**9,63**
HP40-001	934	2 250 000,00	-1 991,00	1 320 852,46	1 318 861,46	1 595 514,00	1 561 341,84	-13 130,88	-50 306,32	-69 356,60	2 983 732,06	1 516 804,04	-0,00	1 315 083,94	1 315 083,94	
HP40-002	934	807 000,00	0,00	189 742,17	189 742,17	807 000,00	806 974,27	0,00	0,00	0,00	996 742,17	767 308,62	25,73	229 407,82	229 433,55	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP40-004	934	775 000,00	44 412,20	88 113,16	132 525,36	775 000,00	774 254,32	-4 839,40	0,00	0,00	907 525,36	773 873,09	40 318,48	88 494,39	128 812,87	
HP41-001	934	6 309 673,00	68 592,06	2 309 839,66	2 378 431,72	5 388 179,14	5 372 304,94	-19 828,49	-145 739,59	-161 555,47	7 928 166,33	5 038 409,54	48 821,89	2 497 995,47	2 546 817,36	
HP41-004	934	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
HP41-006	934	0,00	0,00	170 330,33	170 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 330,33	0,00	0,00	170 330,33	170 330,33	
HP42-001	934	0,00	0,00	189 365,13	189 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 365,13	0,00	0,00	189 365,13	189 365,13	
HP42-003	934	3 103 327,00	-15 844,83	3 925 518,39	3 909 673,56	3 103 327,00	3 068 133,45	-1 376,49	-278 906,27	-304 056,55	7 317 057,11	2 777 804,61	-7 178,05	3 936 940,96	3 929 762,91	
HP42-006	934	0,00	0,00	34 952,85	34 952,85	0,00	-7 777,50	0,00	0,00	-7 777,50	42 730,35	11 466,37	0,00	15 708,98	15 708,98	
TOTAL 934		**13 445 000,00**	**95 168,43**	**8 228 714,15**	**8 323 882,58**	**11 869 020,14**	**11 775 231,32**	**-39 175,26**	**-474 952,18**	**-542 746,12**	**20 735 648,84**	**11 085 666,27**	**81 988,05**	**8 443 327,02**	**8 525 315,07**	**5,35**
HP50-001	935	300 000,00	472 282,16	736 306,80	1 208 588,96	300 000,00	414 503,99	-153 532,23	-8 767,68	-8 767,68	1 517 356,64	315 414,71	204 245,94	826 628,40	1 030 874,34	
HP50-002	935	22 104 195,00	2 075,82	104 269,61	106 345,43	22 090 390,00	22 090 390,00	0,00	-994,97	-994,97	22 197 730,40	22 036 705,03	2 075,82	156 959,61	159 035,43	
HP50-008	935	341 805,00	2 327,36	50 550,01	52 877,37	341 805,00	341 805,00	0,00	0,00	0,00	394 682,37	349 805,00	2 327,36	42 550,01	44 877,37	
HP51-003	935	5 300 000,00	-54 437,82	5 247 047,75	5 192 609,93	5 105 498,74	4 732 957,64	-1 995,94	-138 089,00	-162 480,91	10 460 589,58	3 254 609,69	291 715,43	6 587 306,70	6 879 022,13	
HP51-004	935	0,00	143 305,00	2 604 520,46	2 747 825,46	0,00	68 488,12	-12 111,32	-416 627,17	-462 471,81	3 210 297,27	1 645 390,31	16 860,92	610 991,10	627 852,02	
HP51-006	935	0,00	40 000,00	20 269,85	60 269,85	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	60 269,85	0,00	0,00	20 269,85	20 269,85	
HP54-005	935	64 000,00	10 000,00	407 083,56	417 083,56	61 600,00	54 766,41	0,00	-1 600,00	-8 433,59	487 117,15	210 097,99	10 000,00	250 151,98	260 151,98	
HP54-006	935	813 000,00	24 125,81	275 274,85	299 400,66	683 575,00	679 610,71	0,00	0,00	-6 712,17	989 687,83	731 136,11	21 377,93	223 749,45	245 127,38	
HP56-001	935	2 100 000,00	216 752,36	2 558 437,37	2 775 189,73	1 220 261,44	1 152 646,36	-30 000,01	-91 555,48	-162 337,85	4 157 789,02	1 843 127,57	183 585,06	1 776 400,68	1 959 985,74	
HP56-003	935	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
HP57-004	935	2 060 000,00	34 702,52	3 214 888,15	3 249 590,67	1 855 558,27	1 748 647,90	-49 805,59	-309 280,89	-409 540,97	5 514 689,91	2 399 500,00	-8 452,78	2 254 755,16	2 246 302,38	
PJ50-007	935	45 000,00	156 678,00	28 696,52	185 374,52	0,00	0,00	-156 678,00	0,00	0,00	185 374,52	0,00	0,00	28 696,52	28 696,52	
PJ52-001	935	1 700 000,00	0,00	37 050,71	37 050,71	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 050,71	1 483 029,08	0,00	204 021,63	204 021,63	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
TOTAL 935		**36 436 000,00**	**1 047 811,21**	**15 284 395,64**	**16 332 206,85**	**34 916 688,45**	**34 541 816,13**	**-444 123,09**	**-966 915,19**	**-1 221 739,95**	**52 470 635,25**	**35 876 815,49**	**723 735,68**	**12 982 481,09**	**13 706 216,77**	**6,42**
HP61-001	936	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 678 191,18	6 678 191,18	0,00	0,00	0,00	6 678 191,18	1 489 230,15	0,00	5 188 961,03	5 188 961,03	
HP61-002	936	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	287 390,31	287 390,31	0,00	0,00	0,00	287 390,31	32 853,00	0,00	254 537,31	254 537,31	
HP61-003	936	35 510 000,00	0,00	0,00	0,00	12 914 533,24	12 914 533,24	0,00	0,00	0,00	12 914 533,24	2 296 286,65	0,00	10 618 246,59	10 618 246,59	
HP61-004	936	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 785,03	1 468 785,03	0,00	0,00	0,00	1 468 785,03	0,00	0,00	1 468 785,03	1 468 785,03	
HP61-005	936	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	818 848,27	818 848,27	0,00	0,00	0,00	818 848,27	141 250,00	0,00	677 598,27	677 598,27	
HP62-003	936	2 055 000,00	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	
HP62-004	936	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	130 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	
HP62-006	936	452 000,00	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	
HP62-007	936	996 000,00	0,00	0,00	0,00	135 851,77	135 851,77	0,00	0,00	0,00	135 851,77	25 000,00	0,00	110 851,77	110 851,77	
HP63-001	936	8 236 000,00	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	
TOTAL 936		**78 058 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 948 599,80**	**22 948 599,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 948 599,80**	**4 114 619,80**	**0,00**	**18 833 980,00**	**18 833 980,00**	**51,25**
CP76-002	937	0,00	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	0,00	340,01	340,01	
CP76-003	937	0,00	0,00	10 390,44	10 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,44	0,00	0,00	10 390,44	10 390,44	
HP71-002	937	3 680 000,00	150 769,01	1 321 204,68	1 471 973,69	3 680 000,00	3 596 652,07	-38 893,78	-138 414,14	-160 252,73	5 312 226,42	3 892 818,13	173 384,57	886 624,48	1 060 009,05	
HP71-003	937	0,00	0,00	3 246,70	3 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,70	0,00	0,00	3 246,70	3 246,70	
HP71-005	937	0,00	0,00	9 555,21	9 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,21	0,00	0,00	9 555,21	9 555,21	
HP71-008	937	4 016 060,00	-25 788,54	2 038 237,03	2 012 448,49	4 016 060,00	3 942 627,28	-15 252,29	-142 469,80	-183 956,46	6 212 464,95	2 488 725,76	-9 094,77	3 349 668,75	3 340 573,98	
HP72-001	937	2 881 351,20	444 933,68	3 519 391,89	3 964 325,57	2 796 001,21	2 473 781,53	-157 401,66	-328 937,44	-351 319,89	7 111 646,67	2 591 151,69	587 369,25	3 073 084,29	3 660 453,54	
HP73-001	937	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
HP73-002	937	90 000,00	0,00	170 126,92	170 126,92	90 000,00	-8 588,94	-89 892,00	0,00	-8 696,94	268 823,86	37 306,79	0,00	124 231,19	124 231,19	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP74-005	937	717 219,10	456 860,51	559 410,68	1 016 271,19	595 311,23	857 143,69	-6 122,70	-21 839,94	-74 372,62	1 685 955,04	729 745,97	136 372,67	664 968,46	801 341,13	
HP75-001	937	2 692 040,00	150 013,60	22 810,76	172 824,36	2 450 370,76	1 972 838,76	-550 013,60	0,00	0,00	2 623 195,12	241 510,71	77 532,00	1 754 138,81	1 831 670,81	
HP76-001	937	10 200 000,00	0,00	150,00	150,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 150,00	10 050 000,00	0,00	150,00	150,00	
HP76-002	937	0,00	0,00	350,44	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	350,44	350,44	
HP76-003	937	3 938 574,80	-19 724,52	2 751 479,43	2 731 754,91	3 938 556,45	3 751 103,54	-2 249,91	-31 825,23	-100 619,22	6 770 930,58	4 266 423,79	96 684,49	2 204 333,95	2 301 018,44	
HP76-004	937	0,00	25 381,39	64 606,00	89 987,39	0,00	-9 614,36	0,00	0,00	-9 614,36	99 601,75	51 385,64	25 381,39	3 606,00	28 987,39	
HP78-001	937	0,00	0,00	325,86	325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,86	0,00	0,00	325,86	325,86	
HP78-002	937	1 140 000,00	0,00	1 918,00	1 918,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 918,00	1 100 000,00	0,00	1 918,00	1 918,00	
PJ75-001	937	85 000,00	-11 543,86	760 847,04	749 303,18	0,00	-17 130,06	0,00	-168 037,00	-173 623,20	922 926,38	408 489,29	0,00	167 190,69	167 190,69	
PJ76-002	937	2 906 613,40	87 231,01	2 550 793,46	2 638 024,47	2 377 866,50	2 289 311,69	-30 815,56	-216 616,18	-272 650,09	5 288 541,06	3 177 594,94	88 936,35	1 445 894,03	1 534 830,38	
PJ76-003	937	16 000,00	0,00	134 333,18	134 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 445,79	142 778,97	34 288,61	-8 445,79	100 044,57	91 598,78	
PR72-001	937	489 329,70	0,00	0,00	0,00	489 329,70	489 329,70	0,00	0,00	0,00	489 329,70	13 600,00	0,00	475 729,70	475 729,70	
PR75-001	937	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	-40 000,00	95 000,00	55 000,00	
PR76-002	937	643 386,60	0,00	0,00	0,00	643 386,60	643 386,60	0,00	0,00	0,00	643 386,60	0,00	0,00	643 386,60	643 386,60	
PR76-003	937	510 425,20	0,00	0,00	0,00	510 425,20	510 425,20	0,00	0,00	0,00	510 425,20	0,00	0,00	510 425,20	510 425,20	
TOTAL 937		**34 926 000,00**	**1 258 132,28**	**13 919 518,61**	**15 177 650,89**	**33 657 307,65**	**32 601 266,70**	**-890 641,50**	**-1 048 139,73**	**-1 343 551,30**	**50 178 509,84**	**29 948 041,32**	**1 128 120,16**	**15 524 604,26**	**16 652 724,42**	**7,86**
HP80-001	938	1 233 000,00	897 057,32	1 634 904,04	2 531 961,36	880 985,76	665 413,63	-499 297,71	-768,00	-35 088,91	3 448 036,03	918 203,96	579 010,83	1 381 345,71	1 960 356,54	
HP810-019	938	664 155 000,00	0,00	347,00	347,00	664 154 752,00	664 154 752,00	0,00	0,00	0,00	664 155 099,00	664 154 752,00	0,00	347,00	347,00	
HP810-020	938	168 251 939,00	0,00	2 044 719,20	2 044 719,20	167 446 939,00	167 446 939,00	0,00	0,00	0,00	169 491 658,20	167 265 420,60	0,00	2 226 237,60	2 226 237,60	
HP810-021	938	130 100,00	0,00	19 082,29	19 082,29	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	149 182,29	130 100,00	0,00	19 082,29	19 082,29	
HP818-018	938	14 008 961,00	0,00	5 855 977,12	5 855 977,12	11 750 000,00	10 599 308,96	0,00	-1 380 489,14	-2 531 180,18	20 137 157,30	10 268 312,48	-0,00	4 806 484,46	4 806 484,46	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
TOTAL 938		**847 779 000,00**	**897 057,32**	**9 555 029,65**	**10 452 086,97**	**844 362 776,76**	**842 996 513,59**	**-499 297,71**	**-1 381 257,14**	**-2 566 269,09**	**857 381 132,82**	**842 736 789,04**	**579 010,83**	**8 433 497,06**	**9 012 507,89**	**0,05**
CP91-001	939	0,00	0,00	682 946,34	682 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 946,34	0,00	0,00	682 946,34	682 946,34	
CP91-003	939	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
CP93-003	939	0,00	0,00	48 453,57	48 453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 453,57	0,00	0,00	48 453,57	48 453,57	
HP91-001	939	4 897 000,00	388 813,17	6 006 384,36	6 395 197,53	3 343 970,00	3 399 919,63	-300,00	-304 225,00	-500 722,91	10 239 890,44	3 327 255,26	136 065,63	5 774 823,73	5 910 889,36	
HP91-002	939	675 000,00	-1 280,10	836 381,17	835 101,07	674 674,00	635 346,41	0,00	-79 359,70	-117 407,19	1 627 182,26	514 801,01	-0,00	877 566,87	877 566,87	
HP91-003	939	8 436 000,00	298 984,78	6 104 233,18	6 403 217,96	5 920 471,00	5 925 649,92	-22 478,28	-397 590,25	-595 517,83	12 919 206,79	6 531 109,59	73 400,00	5 101 183,26	5 174 583,26	
HP91-005	939	0,00	0,00	198 263,21	198 263,21	0,00	-20 115,89	0,00	-42 618,86	-62 734,75	260 997,96	51 032,16	0,00	84 496,30	84 496,30	
HP91-006	939	13 670 843,28	0,00	2 438 301,41	2 438 301,41	13 670 843,28	13 657 602,24	0,00	0,00	-13 241,04	16 122 385,73	15 824 086,34	-0,00	271 817,31	271 817,31	
HP91-008	939	0,00	0,00	514 324,75	514 324,75	0,00	-202 333,33	0,00	-238 324,75	-440 658,08	954 982,83	73 666,67	-0,00	0,00	-0,00	
HP91-010	939	0,00	9 645,80	157 354,26	167 000,06	0,00	-2 000,00	-9 645,80	0,00	-2 000,00	169 000,06	54 096,75	0,00	101 257,51	101 257,51	
HP91-011	939	0,00	0,00	1 095 940,58	1 095 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 940,58	809 029,41	0,00	286 911,17	286 911,17	
HP91-012	939	53 687 000,00	166 031,54	34 037 013,76	34 203 045,30	34 785 596,56	34 220 397,17	-759,03	-86 000,00	-207 198,14	69 195 840,00	30 201 109,64	609 273,76	37 970 301,29	38 579 575,05	
HP92-001	939	2 150 000,00	86 044,86	9 839 958,10	9 926 002,96	1 983 000,00	1 738 153,87	0,00	-416 016,25	-678 454,09	12 587 457,05	3 320 314,00	68 453,15	7 841 781,72	7 910 234,87	
HP92-002	939	5 063 850,00	-11,23	543 355,69	543 344,46	5 063 850,00	4 908 126,69	-10 484,96	-167 870,86	-193 097,98	5 800 292,44	2 474 081,15	120 000,00	2 809 530,37	2 929 530,37	
HP92-003	939	135 000,00	-2 488,43	15 804,39	13 315,96	119 500,00	66 640,46	-50 375,19	0,00	-0,01	132 815,97	74 948,41	-4,09	7 496,44	7 492,35	
HP92-005	939	1 720 124,00	0,00	0,00	0,00	1 720 124,00	1 720 124,00	0,00	0,00	0,00	1 720 124,00	837 500,00	0,00	882 624,00	882 624,00	
HP92-006	939	15 965 000,00	-55 874,33	50 037 745,81	49 981 871,48	15 672 400,00	14 984 318,26	0,00	-629 027,13	-1 256 334,54	66 910 606,02	17 020 861,00	4 900,00	47 372 175,94	47 377 075,94	
HP92-007	939	1 650 000,00	-1 419,51	4 573 569,87	4 572 150,36	1 272 940,00	1 257 846,23	0,00	0,00	-14 713,86	5 859 804,22	951 447,45	-1 039,60	4 879 968,65	4 878 929,05	
HP93-001	939	2 519 201,92	0,00	1 968 883,86	1 968 883,86	1 474 642,92	1 420 186,08	-13 179,75	-129 354,00	-170 459,07	3 613 985,85	962 064,69	172,02	2 297 651,25	2 297 823,27	
HP93-002	939	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
HP93-003	939	3 600 000,00	133 307,77	3 313 613,13	3 446 920,90	3 543 107,57	3 065 588,44	-135 551,80	-132 503,77	-355 121,36	7 345 149,83	1 957 526,00	252 657,51	4 289 171,80	4 541 829,31	
HP94-001	939	3 679 315,00	248 600,00	14 480 458,06	14 729 058,06	3 679 315,00	3 849 268,36	-208,93	-1 933 287,00	-1 964 140,71	20 372 513,77	4 230 504,58	47 584,00	12 165 934,84	12 213 518,84	
HP94-002	939	580 156,72	0,00	961 662,82	961 662,82	420 000,00	407 598,27	0,00	-58 957,48	-71 359,21	1 453 022,03	811 431,79	-0,00	498 871,82	498 871,82	
HP95-001	939	2 548 000,00	2 522,40	7 758,19	10 280,59	2 547 173,00	2 547 173,00	-2 522,40	-6 758,49	-6 758,49	2 564 212,08	2 547 173,00	-0,00	999,70	999,70	
HP95-002	939	18 452 000,00	0,00	147,08	147,08	18 451 600,00	18 451 000,00	0,00	0,00	0,00	18 451 747,08	18 451 000,00	600,00	147,08	747,08	
PJ91-005	939	0,00	0,00	6 578,01	6 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,01	0,00	0,00	6 578,01	6 578,01	
PJ91-006	939	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
PJ92-001	939	0,00	0,00	1 068 031,01	1 068 031,01	0,00	-21 218,37	0,00	0,00	-21 218,37	1 089 249,38	509 103,09	0,00	537 709,55	537 709,55	
PJ92-002	939	2 379 026,00	0,00	3 458 468,29	3 458 468,29	0,00	-405 653,73	0,00	-106 000,00	-511 653,73	3 970 122,02	2 436 483,82	0,00	510 330,74	510 330,74	
PJ92-005	939	0,00	-68 058,99	1 148 240,63	1 080 181,64	0,00	-312 937,27	0,00	0,00	-244 878,28	1 325 059,92	748 303,36	0,00	87 000,00	87 000,00	
PJ92-007	939	0,00	48 160,74	771 544,91	819 705,65	0,00	-15 459,98	0,00	0,00	-15 459,97	835 165,62	194 337,67	48 160,75	561 747,26	609 908,01	
PJ93-001	939	80 798,08	0,00	192 998,64	192 998,64	0,00	-3 146,40	0,00	0,00	-3 146,40	196 145,04	94 539,76	0,00	95 312,48	95 312,48	
PJ93-003	939	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
PJ94-001	939	1 230 685,00	31 509,18	5 428 645,32	5 460 154,50	0,00	-811 139,73	0,00	-137 674,07	-920 322,98	6 380 477,48	2 030 491,21	60 000,00	2 449 340,31	2 509 340,31	
PR91-006	939	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
PR93-003	939	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
TOTAL 939		**145 606 000,00**	**1 284 487,65**	**150 317 060,40**	**151 601 548,05**	**116 780 207,33**	**112 897 934,33**	**-245 506,14**	**-4 865 567,61**	**-8 366 598,99**	**276 748 354,37**	**119 625 297,81**	**1 420 223,13**	**138 724 129,31**	**140 144 352,44**	**31,77**
Sous total AE 2005-2015		**2 409 404 000,00**	**26 910 874,59**	**682 219 672,85**	**709 130 547,44**	**2 277 576 210,70**	**2 261 425 034,97**	**-7 201 321,03**	**-16 212 641,30**	**-23 645 622,59**	**3 010 352 380,73**	**2 203 971 472,69**	**28 427 748,00**	**723 460 593,83**	**751 888 341,83**	**66,47**

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

EN DEPENSES

Libellé de l'AE	Chapitre	AE votées dans l'année	Disponible sur affectation au 01/01/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 01/01/2015 (AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2015	Flux d'AE affectées dans l'année	Flux d'AE engagées dans l'année	Caducité sur affectation	Caducité sur engagement	AE affectées annulées	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année 2015	Disponible sur affectation au 31/12/2015 (AE affectées non engagées)	Disponible sur engagement au 31/12/2015AE engagées non mandatées)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2015	Ratio de couverture des AE affectées
TOTAL GENERAL DEPENSES - budget 0		2 409 404 000,00	26 910 874,59	682 219 672,85	709 130 547,44	2 277 576 210,70	2 261 425 034,97	-7 201 321,03	-16 212 641,30	-23 645 622,59	2 963 061 135,55	2 203 971 472,69	28 427 748,00	723 460 593,83	751 888 341,83	66,47
Dont HP		2 395 866 256,02	26 666 898,51	656 831 238,61	683 498 137,12	2 268 818 042,70	2 254 311 842,90	-7 013 827,47	-15 459 548,42	-21 339 722,57	2 930 976 457,25	2 189 591 867,44	28 279 096,69	706 091 665,65	734 370 762,34	
Dont PJ		11 239 602,48	243 976,08	19 767 910,34	20 011 886,42	6 460 026,50	4 775 050,57	-187 493,56	-753 092,88	-2 305 900,02	24 166 012,90	13 976 005,25	188 651,31	9 813 862,78	10 002 514,09	
Dont CP		0,00	0,00	5 620 523,90	5 620 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 523,90	0,00	0,00	5 620 523,90	5 620 523,90	
Dont PR		2 298 141,50	0,00	0,00	0,00	2 298 141,50	2 338 141,50	0,00	0,00	0,00	2 298 141,50	403 600,00	-40 000,00	1 934 541,50	1 894 541,50	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

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)		86 089 190,00	385 699 592,06	-299 610 402,06
Redevance pour création de bureaux (RCB)		154 236 085,32	616 641 839,01	-430 431 320,65
Taxe d'aménagement		31 974 433,04		
TICPE Grenelle		77 057 718,00	558 106 606,51	-481 048 888,51
Taxe complémentaire à TLE		2 440 928,00	131 303 351,58	-128 862 423,58
Total		**351 798 354,36**	**1 691 751 389,16**	**-1 339 953 034,80**

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

	Reste à employer au 01/01/N	
Recettes		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
902-1332	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 190,00
	Total	**86 089 190,00**
Dépenses		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
902	Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur	385 699 592,06
	Total	**385 699 592,06**
	Restes à employer au 31/12//N	**-299 610 402,06**

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Redevance pour création de bureaux (RCB) et Taxe d'aménagement

	Reste à employer au 01/01/N	
Recettes		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
921-13332	Redevance pour création de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme)	154 236 085,32
921-10226	Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme)	31 974 433,04
	Total	**186 210 518,36**
Dépenses		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
905-52/907-77 et 78/ 908	Dépenses de transports	616 641 839,01
	Total	**616 641 839,01**
	Restes à employer au 31/12//N	**-430 431 320,65**

TICPE Grenelle

	Reste à employer au 01/01/N	
Recettes		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
921-10223	TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)	77 057 718,00
	Total	**77 057 718,00**
Dépenses*		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
905-52/907-77 et 78/ 908 (hors routes)	Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.	558 106 606,51
	Total	**558 106 606,51**
	Restes à employer au 31/12//N	**-481 048 888,51**

* Article 265-Abis du code des douanes

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale		
TCTLE		
	Reste à employer au 01/01/N	
Recettes		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
921-13333	Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement (TLE) (art. 1599 octies du Code général des Impôts)	2 440 928,00
	Total	**2 440 928,00**
Dépenses*		
Chapitre - Article	**Libellé article**	**Montant**
905	Dépenses de logement	131 303 351,58
	Total	**131 303 351,58**
	Restes à employer au 31/12//N	**-128 862 423,58**

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)		CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2015			
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)	AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques)	TOTAL	ETP (4)
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET [1]									
Directeur général des services		A	1		1	1		**1**	1,0
Directeur général adjoint des services			10		10	6	4	**10**	10,0
Collaborateurs de cabinet			26		26	4	14	**18**	18,0
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET			**37**	**-**	37	**11**	**18**	**29**	**29,0**
FILIERE ADMINISTRATIVE [2]									
Administrateurs	Administrateur hors classe	A	9		9	9		9	9,0
	Administrateur		43		43	30	12	42	41,1
	Total administrateurs		**52**	**0**	52	**39**	**12**	**51**	**50,1**
Attachés	Directeur Territorial	A	115		115	115		115	113,5
	Attaché principal		96		96	96		96	95,4
	Attaché territorial		448		448	254	152	406	402,2
	Total attachés		**659**	**0**	659	**465**	**152**	**617**	**611,1**
Rédacteurs	Rédacteur principal de 1ère classe	B	72		72	72		72	71,2
	Rédacteur principal de 2ème classe		88		88	88		88	86,4
	Rédacteur territorial		111		111	100	3	103	101,8
	Total rédacteurs		**271**	**0**	271	**260**	**3**	**263**	**259,4**
Adjoints administratifs	Adjoint administratif principal 1ère classe	C	22		22	22		22	21,3
	Adjoint administratif principal 2ème classe		98		98	98		98	95,4
	Adjoint administratif 1ère classe		133		133	133		133	131,8
	Adjoint administratif 2ème classe		184		184	156	13	169	166,9
	Total adjoints administratifs		**437**	**0**	437	**409**	**13**	**422**	**415,4**
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE			**1 419**	**0**	1 419	**1 173**	**180**	**1 353**	**1 336,0**

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)		CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2015			
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)	AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques)	TOTAL	ETP (4)
FILIERE TECHNIQUE [3]									
Ingénieurs	Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	35		35	35		35	34,9
	Ingénieur en chef de classe normale		36		36	36		36	36,0
	Ingénieur principal		79		79	79		79	79,0
	Ingénieur		109		109	44	53	97	95,8
	Total ingénieurs		**259**	**0**	259	**194**	**53**	**247**	**245,7**
Techniciens territoriaux	Technicien principal 1ère classe	B	33		33	33		33	33,0
	Technicien principal 2ème classe		12		12	12		12	12,0
	Technicien		37		37	28	4	32	32,0
	Total techniciens territoriaux		**82**	**0**	82	**73**	**4**	**77**	**77,0**
Agents de maîtrise	Agent de maîtrise principal	C	8		8	8		8	8,0
	Agent de maîtrise		15		15	15	-	15	15,0
	Total agents de maîtrise		**23**	**0**	23	**23**	**-**	**23**	**23,0**
Adjoints techniques	Adjoint technique principal 1ère classe	C	18		18	18		18	18,0
	Adjoint technique principal 2ème classe		30		30	30		30	30,0
	Adjoint technique 1ère classe		15		15	15		15	15,0
	Adjoint technique 2ème classe		81		81	71	6	77	76,8
	Total adjoints techniques		**144**	**0**	144	**134**	**6**	**140**	**139,8**
TOTAL FILIERE TECHNIQUE			**508**	**0**	**508**	**424**	**63**	**487**	**485,5**
FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT [4]									
Techniciens territoriaux	Technicien principal 1ère classe	B	2		2	2		2	2,0
	Technicien principal 2ème classe		0		-	-		-	0,0
	Technicien		11		11	11		11	10,8
	Total techniciens territoriaux		**13**	**0**	**13**	**13**	**-**	**13**	**12,8**
Agents de maîtrise du lycée horticole	Agent de maîtrise principal	C	3		3	3		3	3,0
	Total agents de maîtrise		**3**	**0**	**3**	**3**	**-**	**3**	**3,0**
Adjoints techniques des établissements d'enseignement	Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d'enseignement	C	455		455	455		455	454,2
	Adjoint technique principal 2ème classe des établissements d'enseignement		290		290	290		290	288,4
	Adjoint technique 1ère classe des établissements d'enseignement		5 511		5 511	5 511		5 511	5 459,2
	Adjoint technique 2ème classe des établissements d'enseignement		2 053		2 053	1 476	317	1 793	1 783,8
	Total adjoints techniques des établissements d'enseignement		**8 309**	**0**	**8 309**	**7 732**	**317**	**8 049**	**7 985,6**
TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT			**8 325**	**0**	**8 325**	**7 748**	**317**	**8 065**	**8 001,4**

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)		CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2015			
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)	AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques)	TOTAL	ETP (4)
FILIERE CULTURELLE [5]					-				
Conservateurs territoriaux du patrimoine	Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	5		5	5		5	5,0
	Conservateur territorial du patrimoine		5		5	4		4	4,0
	Total conservateurs du patrimoine		**10**	**0**	**10**	**9**	**-**	**9**	**9,0**
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	3		3	2	1	3	3,0
	Total attachés de conservation du patrimoine		**3**	**0**	**3**	**2**	**1**	**3**	**3,0**
Bibliothécaires territoriaux	Bibliothécaire territorial	A	0		-			-	
	Total bibliothécaires territoriaux		**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère classe	B	2		2	2		2	2,0
	Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 2ème classe		2		2	2		2	2,0
	Assistant de conservation du patrimoine 2ème classe		0		-	-		-	0,0
	Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques		**4**	**0**	**4**	**4**	**-**	**4**	**4,0**
TOTAL FILIERE CULTURELLE			**17**	**0**	**17**	**15**	**1**	**16**	**16,0**

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			**10 306**	**-**	**10 306**	**9 371**	**579**	**9 950**	**9 867,9**
Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020		A	10	0	10	0	5	5	5

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

(2) Catégories : A, B ou C

(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) ETP = Effectifs physiques * quotité de temps de travail

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors)sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.

* **Agents non titulaires pris en compte** : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984

Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : - lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,

- pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

Article 38 : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc :

Article 110 : collaborateurs de cabinet

Article 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT :

Rattachement de deux postes d'Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement aux services du siège sur des missions liées au fonctionnement des lycées.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 - DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

D1.1

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	Effectifs rémunérés au 31/12	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice brut	Euros annuels bruts	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Directeur général et directeur général adjoint	A	ADM	4	1015 - HEC3	620 199,77	47	A
Collaborateur de cabinet	A	CAB	14	(3)	1 731 944,32	110	A
Collaborateur de groupe	A	CAB	35	349 - HEB	2 284 009,14	110-1	CDD
Admnistrateur	A	ADM	8	528 - HEB3	616 263,21	3-3	CDD
Administrateur	A	ADM	3	529 - HEB3	438 962,42	3-3 et 3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	9	379 - 985	375 514,81	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	28	379 - 985	1 101 434,83	3-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	9	379 - 985	385 061,15	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	79	379 - 985	5 020 833,01	3-3	CDD
Attaché territorial	A	ADM	35	379 - 985	2 572 716,95	3-3 et 3-4	CDI
Rédacteur territorial	B	ADM	11	348 - 675	380 525,64	3-1	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	4	348 - 675	153 677,62	3-1°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM		348 - 675	74 884,80	3-2	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM		348 - 675	55 556,90	3-3	CDI
Adjoint administratif	C	ADM	17	340 - 543	522 136,23	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	8	340 - 543	211 497,61	3-1°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	6	340 - 543	211 172,56	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	8	340 - 543	217 600,73	3-2°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	6	340 - 543	220 390,47	3-3	CDI
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE			**287**		**17 194 382,17**		

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	Effectifs rémunérés au 31/12/2015	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice brut	Euros annuels bruts	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
FILIERE TECHNIQUE							
Ingénieur territorial	A	TECH		379 - HEB3	63 297,95	3-1	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	33	379 - HEB3	2 253 076,41	3-3	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	21	379 - HEB3	1 697 755,45	3-3	CDI
Technicien territorial	B	TECH		348 - 675	88 059,15	3-1°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	4	348 - 675	121 364,35	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	3	340 - 543	141 975,42	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	5	340 - 543	113 386,94	3-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	5	340 - 543	115 433,16	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		340 - 543	71 974,86	3-3	CDI
TOTAL FILIERE TECHNIQUE			**75**		**4 666 323,69**		
FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT							
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	ENT / RS	551	340 - 543	11 893 692,90	3-1	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	ENT / RS	298	340 - 543	8 009 561,24	3-2	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	ENT / RS	3	340 - 543	31 985,12	Art,38	CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	ENT / RS	16	340 -543	564 620,50	3-4	CDI
TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT			**868**		**20 499 859,76**		
FILIERE CULTURELLE							
Attaché de conservation	A	CULT		379 - 801	46 510,71	3-2	CDD
TOTAL FILIERE CULTURELLE					**46 510,71**		
SOUS TOTAL			**1 230**		**42 407 076,33**		
Emploi d'avenir			*100*		*1 800 466,00*	*A*	*A*
Autres			*92*		*1 301 210,26*	*A*	*A*
TOTAL GENERAL			**1 423**		**45 508 752,59**		
Dont							
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)			**1 127**		**36 505 465,99**		
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)			**296**		**9 003 286,60**		

(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR :

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

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

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CULT : Culturel

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) et collaborateurs de groupes ((article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984)

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : gains bruts et charges patronales

- Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire de référence majoré des primes et indemnités applicables aux personnels titulaires relevant de la même échelle indiciaire.

- Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 la rémunération des collaborateurs de cabinet est plafonnée à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité.

- Les collaborateurs de groupe sont rémunérés conformément à la délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016

- Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

NB : Les années précédentes l'indice indiqué correspondait à l'indice majoré. Conformémént à la nomenclature demandée, les indices référencés sont désormais en indice brut.

Cellule grisée : Conformément à la réglementation sur la communication des données personnelles, les rémunérations correspondant à un nombre d'agents inférieur à 2 sont masquées.

(4) CONTRAT : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984

Article 3 : **3,1° et 3,2°**: accroissement temporaire d'activité / accroissement saisonnier d'activité

Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à servir à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité, congé parental...).

Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,

pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

Article 38 : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) et 110-1 (collaborateurs de groupe)

A : autres (Apprentis, stagiaires conventionnés, experts)

(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 labellisées "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrtutés sur le fondement des articles 3-1° et 3-2°, 110 et 110-1

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
ABOMANGOLI Nadège	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
ABOMANGOLI Nadège	Management et conduite de réunions
ABOMANGOLI Nadège	Media training et prise de parole en public
AFFANE Hicham	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
AFFANE Hicham	Perfectionner sa prise de parole en public et media training
AFFANE Hicham	Les enjeux du PLU, du logement social dans les communes d'Ile de France, les outils de la planification territoriale : comparaisons internationales
AÏT Eddie	Réforme institutionnelle & financière des collectivités locales
AÏT Eddie	De l'international au local : quelles actions ?
AÏT Eddie	Bilan et perspectives des conseils régionaux
AÏT Eddie	La loi NOTRe : Quelles sont les conséquences pour les colectivités locales et territoriales ?
AÏT Eddie	La communication des élus
AÏT Eddie	La COP 21 et les collectivités locales : Sont-elles concernées ? Quelles sont les conséquences des engagements de la France pour elles ? Quelles actions peuvent-elles mener ?
AMEDRO Alain	Optimiser son mandat électif

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
AMEDRO Alain	Des villes intelligentes en réseau : Amsterdam - innovation collaborative, Rotterdam - laboratoire urbain
AZOUG Nadia	Les régions à l'heure du bilan
AZOUG Nadia	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
BARDOT Caroline	Rencontre d'Elus locaux européens, Réformes territoriales, austérité & TTIP (partenariat transatlantique de commerce et d'investissement) : quelles alternatives, quelles solidarités ?
BARDOT Caroline	Inventer de nouvelles formes démocratiques
BAVAY Francine	Les régions à l'heure du bilan
BAVAY Francine	Les nouveaux chantiers des politiques culturelles territoriales
BAYOU Julien	Les régions à l'heure du bilan
BELLAICHE Gilles-Maurice	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
BELLAICHE Gilles-Maurice	Les collectivités au cœur des réformes
BEN HIBA Tarek	Bilans et perspectives des élus-e-s dans les municipalités, départements et régions
BEN HIBA Tarek	Quels enjeux écologiques ? Quels enjeux de territoires ?
BERESSI Isabelle	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
BLANDIOT-FARIDE Charlotte	Métropole et très grande intercommunalités : comprendre les enjeux et les conséquences de la réforme territoriale
BOCK Michel	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
BONZANI Laurence	Droits des femmes et Laïcité
BONZANI Laurence	Les enjeux de la transition énergétique

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
BONZANI Laurence	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
BORD Corinne	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
BORD Corinne	Prise de parole en public et dans les médias.
BORD Corinne	Forum Mondial Convergences "Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté"
BORD Corinne	Les collectivités au cœur des réformes
BRAHIMI Nadia	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
BRULÉ Jean-Marc	Bâtir une stratégie web politique au service des citoyens
BRULÉ Jean-Marc	Collectivités territoriales et institutions européennes
BRULÉ Jean-Marc	Les enjeux de la transition écologique
BRULÉ Jean-Marc	Les enjeux de la transition énergétique
CAFFIN Michel	La communication des élus locaux
CAMO Philippe	Inventer de nouvelles formes démocratiques
CARANTOIS Véronique	Approfondissement en informatique
CECCONI Franck	Sécurité et justice
CECCONI Franck	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?
COHEN Laurence	Droits des femmes et Laïcité
COQUEREL Eric	Formation Val de Marne et Ile de France : commune nouvelle, réforme territoriale et projet de territoire
COQUEREL Eric	Démocratie et réforme territoriale, prise de parole en public, préparer un budget régional, atelier pratique sur la prise de parole en public

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
COSSE Emmanuelle	Les régions à l'heure du bilan
COSSE Emmanuelle	76ème congrès de l'union sociale pour l'habitat
DE SMET Sylvain	Les régions à l'heure du bilan
DEGRAVE Guyslaine	Egalité femmes/hommes : le modèle suédois
DESMARTIN Béatrice	Enjeux locaux dans le cadre du pacte républicain
DIEHLMANN Françoise	Les régions à l'heure du bilan
DIEHLMANN Françoise	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
DIRI Leïla	Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale
DOUCOURE Hatouma	Management et conduite de réunions
DUROVRAY François	Médiatraining
EUDE Brigitte	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
FERNIOT Benjamin	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?
FRANCOIS Bastien	Les régions à l'heure du bilan
FRANCOIS Bastien	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatique et démocratique
FREY Christine	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
GATIGNON Stéphane	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
GATIGNON Stéphane	Les enjeux de la transition énergétique
GAUDUCHEAU Bernard	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
GILLMANN Aurore	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
GILLMANN Aurore	Media-Training et prise de parole en public
GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre	Les collectivités au cœur des réformes
GOUDJIL Ziad	Les régions à l'heure du bilan
GOUDJIL Ziad	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
GOUDJIL Ziad	Les enjeux de la transition énergétique
GOUDJIL Ziad	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
GOVCIYAN Alexis	Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?
GOVCIYAN Alexis	Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale
GUENOUX Muriel	Bilan et perspectives des conseils régionaux
GUENOUX Muriel	La loi NOTRe : Quelles sont les conséquences pour les colectivités locales et territoriales ?
GUENOUX Muriel	La communication des élus
GUERIN Serge	Les enjeux de la transition énergétique
GUERIN Serge	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
GUGLIELMI Philippe	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
HIDRI Faten	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?
HUCHON Jean-Paul	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
IMPELLIZZIERI Jérôme	Les collectivités au cœur des réformes
JAOUEN Elvira	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
JAOUEN Elvira	Les collectivités au cœur des réformes
JEUNEMAITRE Eric	La communication des élus locaux
JOSSIC Dominique	La communication des élus locaux
JOUANNO Chantal	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?
KACHOURI Abdelhak	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
KANUTY Pierre	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
KANUTY Pierre	Les collectivités au cœur des réformes
KERAMANE Nabila	Les régions à l'heure du bilan
KERAMANE Nabila	Les régions et l'Europe
KERAMANE Nabila	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
KRIBI-ROMDHANE Hella	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
KRIBI-ROMDHANE Hella	La réforme territoriale et la loi NOTRe - la nouvelle politique de la ville
KRIBI-ROMDHANE Hella	Les collectivités au cœur des réformes
KRIBI-ROMDHANE Hella	Conduite de réunions
LABROILLE François	La nouvelle gouvernance en Ile de France
LAFON Laurent	Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
LAFON Laurent	Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale
LAFONT Jean	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
LAGARDE Aude	Les règles de financement de la vie politique et les règles juridiques de communication en période électorale
LAGARDE Aude	Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale
LAVALETTE (DE) Béatrice	Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?
LAZREG Fatna	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
LE NEOUANNIC Pascale	Lire et comprendre un budget de collectivité
LE NEOUANNIC Pascale	Formation Val de Marne et Ile de France : commune nouvelle, réforme territoriale et projet de territoire
LE NEOUANNIC Pascale	Démocratie et réforme territoriale, prise de parole en public, préparer un budget régional, atelier pratique sur la prise de parole en public
LECHATELLIER Laure	Les régions à l'heure du bilan
LECHATELLIER Laure	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
LION Robert	Les enjeux de la transition énergétique
LION Robert	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
LOPEZ-JOLLIVET Marie-Hélène	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
LOPEZ-JOLLIVET Marie-Hélène	Les collectivités au cœur des réformes
MALAISE Céline	Rencontre nationale des conseillers régionaux
MANCEL Marc-Pierre	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
MARGAIN Franck	La communication des élus locaux

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
MARQUAILLE Benoît	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
MAURICE-BELLAY Janine	Collectivités territoriales et institutions européennes
MAURICE-BELLAY Janine	Les enjeux de la transition énergétique
MAURICE-BELLAY Janine	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
MASSOU Gabriel	Rencontre nationale des conseillers régionaux
MBANZA David	Les régions à l'heure du bilan
MBANZA David	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
MEZIANE Abdelali	Les régions à l'heure du bilan
MEZIANE Abdelali	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
MEZIANE Abdelali	Les enjeux de la transition énergétique
MEZIANE Abdelali	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
MOLLET-LIDY Josy	Bilan et perspectives des conseils régionaux
MONOD Claire	Les régions à l'heure du bilan
MONOD Claire	Optimiser sa communication politique
MONOD Claire	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
MONOD Claire	Le rôle des collectivités locales dans l'accueil des réfugiés
NICOLLE Jean-Marc	Enjeux locaux dans le cadre du pacte républicain
NOUVION Julie	Bâtir une stratégie web politique au service des citoyens

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
NOUVION Julie	Les régions à l'heure du bilan
NOUVION Julie	Les régions et l'Europe
NOUVION Julie	Collectivités territoriales et institutions européennes
NOUVION Julie	Les enjeux de la transition écologique
NOUVION Julie	Les enjeux de la transition énergétique
NOUVION Julie	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
ORTEGA-PELLETIER Clément	Rencontre d'Elus locaux européens, Réformes territoriales, austérité & TTIP : quelles alternatives, quelles solidarités ?
ORTEGA-PELLETIER Clément	La loi NOTRe : tout savoir, tout comprendre
ORTEGA-PELLETIER Clément	Nouveaux rythmes scolaires : bilan et perspectives sur la réforme un an après
PARESYS Martine	La communication des élus locaux
PASQUET Jean-Marc	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
PAYS Liliane	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
PAYS Liliane	Les enjeux de la transition énergétique
PAYS Liliane	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
PELLISSIER Jean-François	Droits et devoirs des élus territoriaux
PELLISSIER Jean-François	Budgets, politique de la ville, quelles priorités pour les collectivités locales ?
PELLISSIER Jean-François	BIlans et perspectives des élus-e-s dans les municipalités, départements et régions
PELLISSIER Jean-François	Quels enjeux écologiques ? Quels enjeux de territoires ?

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
PICARD Jacques	Les régions à l'heure du bilan
PICARD Jacques	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
PICARD Jacques	25èmes rencontres nationales du transport public
PLANCHOU Jean-Paul	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
PLANCHOU Jean-Paul	Les collectivités au cœur des réformes
POIRAULT-GAUVIN Géraldine	La communication des élus locaux
RENARD Sophie	Les régions à l'heure du bilan
RENARD Sophie	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
RENARD Sophie	La prise de parole en public
ROMANA Viviane	Les collectivités au cœur des réformes
ROMERO Roberto	Cycle de formation des Hautes Etudes Européennes
ROMERO Roberto	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
ROMERO Roberto	La réforme territoriale et la loi NOTRe - la nouvelle politique de la ville
ROMERO-MICHEL Jean-Luc	Renforcement des compétences en langue anglaise
RUFET Corinne	Les régions à l'heure du bilan
RUFET Corinne	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
RUFFIN Gérard	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) / Loi NOTRe / Média training
SAADI Mustapha	Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
SAADI Mustapha	Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale
SAINSARD Philippe	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
SANTINI Jean-Luc	La communication des élus locaux
SARKISSIAN Roseline	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
SATOURI Mounir	La prise de parole en public
SATOURI Mounir	Les régions à l'heure du bilan
SENEE Ghislaine	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
SERNE Pierre	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
SHAN Judith	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
SHAN Judith	Les collectivités au cœur des réformes
SOUMARE Ali	Les collectivités au cœur des réformes
THOMAS Olivier	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
TRIGANCE Yannick	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
TRIGANCE Yannick	Les collectivités au cœur des réformes
UZAN Linda	La communication des élus locaux
VITRAC-POUZOULET Michèle	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
VITRAC-POUZOULET Michèle	Les collectivités au cœur des réformes
VUILLETET Guillaume	Réseaux sociaux : se faire connaitre et gérer son image en ligne

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015
VUILLETET Guillaume	Les régions et l'Europe
VUILLETET Guillaume	Collectivités territoriales et institutions européennes
VUILLETET Guillaume	Les enjeux de la transition écologique
VUILLETET Guillaume	Les enjeux de la transition énergétique
VUILLETET Guillaume	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe
WEISSER Denis	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
WORTHAM Geneviève	Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement
YONKEU Amigo	Les régions à l'heure du bilan
YONKEU Amigo	Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques
YONKEU Amigo	Les enjeux de la transition énergétique
YONKEU Amigo	Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES	
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - ANNEXE A L'ARTICLE D.4312-7	D1.3

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATION CONTINUE en alternance			TOTAL		
	Année N	Année N-1	%	Année N	Année N-1	%	Année N	Année N-1	%	Année N	Année N-1	%
Montant (millions d'euros)	303,190	320,302	-5,3%	127,576	126,551	0,8%	93,138	88,075	5,7%	523,904	534,928	-2,1%

Etat des ressources de l'apprentissage

	Montant		
RESSOURCES (millions d'euros)	**Année N**	**Année N-1**	**%**
Contribution au développement de l'apprentissage (1)		61,658	-100,0%
1ère section FNDMA		27,756	-100,0%
2ème section FNDMA		65,000	-100,0%
Versement complémentaire du CAS FNDMA		26,729	-100,0%
Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (2)	178,903		
TICPE - Ressource régionale pour l'apprentissage	22,460		
TICPE- Prime à l'apprentissage	40,778	24,693	65,1%
Dotation Prime à l'apprentissage N		52,133	-100,0%
Dotation d'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire	7,172		
FSE		0,220	
Autres ressources	10,462	6,852	52,7%
Total ressources externes	**259,775**	**265,042**	-2,0%
Effort propre de la région	43,415	55,260	-21,4%
Total ressources	303,190	320,302	-5,3%

(1) - Article 37 de loi de finances initiale pour 2005, calcul sur la base d'un pourcentage de 56 % de la CDA affecté aux dépenses d'apprentissage conformément à la méthode retenue par l'IGAS (44% sont réputés affectés aux dépenses de formation professionnelle)

(2) - Par souci de cohérence, le montant de l'ancienne CDA affecté en N-1 aux dépenses de formation professionnelle a été soustrait de la fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage perçue en N

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION **LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER** **(article L. 4313-2 du CGCT)**	**D2.1**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle 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)				
Garantie de recette annuelle Parc de loisirs de Vaires-Torcy	UCPA	UCPA	Association	250 000,00
Détention d'une part du capital				
CR 02-90 du 18/01/1990	SOCIETE D'ETUDES, DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE	SEMAPA	SA à conseil d'administration	38 112,25
CR 46-90 du 13/11/1990 CR 28-00 du 21/06/2000	SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'ILE-DE-France	SAFER	SA à conseil d'administration	51 405,80
CR 36-91 du 09/07/1991	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES HAUTS-DE-SEINE	SEM 92	SA d'économie mixte à conseil d'administration	914 694,10
CR 65-01 du 13/12/2001	SEM GENOPOLE	SEM GENOPOLE	SA d'économie mixte à conseil d'administration	9 146 000,00
CR 10-02 du 27/06/2002 CR 69-08 du 26/06/2008 CR 112-12 du 22/11/2012 CR 45-15 du 18/06/2015	SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE	SAERP	Société publique locale	2 400 000,00
CP 07-640 du 12/07/2007	GENOPOLE 1ER JOUR	GENOPOLE 1ER JOUR	SA à directoire	1 649 992,20
CP 09-068 du 22/01/2009	FINANCITES	FINANCITES	Société par actions simplifiée	2 000 000,00
CR 08- 06 du 17/03/2006 CP 09-475 du 28/05/2009	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	Société par actions simplifiée	1 800 000,00
CP 11-185 du 10/03/2011 CP 12-508 du 12/07/2012 CP 13-726 du 17/10/2013 CP 14-236 du 10/04/2014 CP 15-230 du 09/04/2015 CP 15-649 du 08/10/2015	FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT	FINANCITES	SAS à associé unique	17 000 000,0
CR 10-95 du 23/03/1995 CR 15-95 du 06/07/1995 CR 02-96 du 03/02/1996 CP 07-1105 du 29/11/2007 CP 08-1286 du 27/11/2008	ILE DE FRANCE CAPITAL	IDF CAPITAL IDFC	SA à directoire	9 511 542,61
CR 31-14 du 19/06/2014	ILE DE FRANCE CAPITAL 2	IDF CAPITAL IDFC 2	SA à directoire	10 000 000,00
CR 64-00 du 13/12/2000 CP 01-710 du 6/12/2001 CP 07-1105 du 29/11/2007 CP 11-312 du 19/05/2011	CAP DECISIF	CAP DECISIF	Société par actions simplifiée	9 838 935,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION **LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER** **(article L. 4313-2 du CGCT)**	**D2.1**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle 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
CP 14-665 du 17/10/2014	INNOVACOM ILE DE France	INNOVACOM GESTION	SA à directoire	15 000 000,0
CR 115-11 du 17/11/2011	SEM ENERGIES POSIT'IF	SEM ENERGIES POSIT'IF	SA d'économie mixte à conseil d'administration	3 020 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Cf. Annexe IV - C 1.1 Etat des emprunts garantis				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Cf. Annexe C 2.1. - Liste des concours atttribués à des tiers en nature ou en subventions				
Autres (parts sociales)				
CP 08-761 du 10/07/2008	EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE	EQUISOL	SA coopérative à conseil d'administration	1 750 000,00
CP 06-533 du 06/07/2007 et CP 13-775 du 20/11/2013	COPROCOOP ILE DE FRANCE	COPROCOOP IDF	Société coopérative d'intérêt collectif de statut HLM	599 985,00
Reçu 087-947 du 07/09/1971	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL	CREDIT AGRICOLE MUTUEL		426,86
CP 98-405 du 05/11/1998	ASSOCIATION FRANCE ACTIVE	FRANCE ACTIVE	Association	15,24

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la Région.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,…).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES	D2.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES

(Article L. 4312-11 du CGCT)

[...]Nom de la commune (1) : **Numéro de SIREN (2) :**				
Population de la commune :				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (3)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
[...]				
Total				

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la région.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

La liste des subventions versées aux communes fait l'objet d'un tiré-à-part joint au présent document.

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	
Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)			
Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français	Délibération CR 125-07 du 23/01/2007	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	2 520 444,51
Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Vallée de Chevreuse	Délibération CR 83-26 du 11/10/1983	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	1 404 955,98
Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français	Délibération CR 25-97 du 23/01/2007	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	2 309 744,17
Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France	Délibération CR 19-03 du 26/06/2003	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	249 229,01
Syndicat mixte d'études et de réalisation de la Coulée Verte du Sud Parisien (2)	Délibération CR 85-02 du 22/01/1985	Cofinancement des investissements par l'intermédiaire de l'AEV	425 332,76
Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre	Délibération CP 02-147 du 11/04/2002	Cotisation de fonctionnement	38 512,00
Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'interconnexion des TGV (2)	Délibération CR 10-08 du 17/04/2008	Cofinancement du programme d'investissement et du budget de fonctionnement (60% par l'intermédiaire de l'AEV)	-
Syndicat mixte d'études et de gestion de la base de plein et de loisirs de la Corniche des Forts	Délibération CP 01-21 du 08/02/2001	Syndicat d'études, la RIF est maître d'ouvrage direct	-
Syndicat mixte d'études pour la nouvelle agglomération parisienne (Paris Métropole)	Délibération CR161-08 du 15/12/2008	Cotisation de fonctionnement	341 805,00
Syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP)	Délibération CR 18-14 du 13/02/2014	Cotisation de fonctionnement	198 000,00
Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique	Délibération CR 60-12 du 21/06/2012	Cotisation de fonctionnement	100 000,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) (3)	Délibération CP 14-225 du 10/04/2014	Cotisation de fonctionnement	11 418,00
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) (3)	Délibération CP 13-516 du 11/07/2013	Cotisation de fonctionnement	9 600,00

(1) Montant des mandats constatés au CA 2014.
(2) Montant des mandats de dépenses d'investissement émis par l'Agence des Espaces Verts en faveur du syndicat mixte.
(3) Cotisations au titre de l'adhésion aux groupements de commande pour l'achat d'électricité, de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

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) Exemples de catégories : régies intéressées.

SANS OBJET

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…

SANS OBJET

1 -BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 985 843 158,91	3 815 475 366,45	0,00	1 170 367 792,46
RECETTES	4 985 843 158,91	3 601 823 683,30	0,00	1 384 019 475,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 380 855 349,11	4 162 053 115,69	0,00	218 802 233,42
RECETTES	4 380 855 349,11	4 379 933 556,93	0,00	921 792,18

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) / N° SIRET ……

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)……

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M71) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

²

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

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)
[...]				

SANS OBJET

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

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			Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		
Autres			Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		
			Matériel		
Sous-total Fonctionnement			**Sous-total Fonctionnement**		(B)

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel					
Autres					
Sous-total Investissement			**Effort propre de la Région (A – B)**		(C)

TOTAL DEPENSES	(A)	TOTAL RECETTES (B + C)	

SANS OBJET

VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

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

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

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

SANS OBJET

TOTAL CHARGES	
Contributions aux ECE	
⇒ **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION**	
Dotations aux amortissements Reprise de subvention et écart de réévaluation Variation des provisions/transfert de charges Autres produits et charges de gestion courante Total dotations, reprises, transferts et autres	
⇒ **RESULTAT D'EXPLOITATION**	
Résultat financier	
⇒ **RESULTAT COURANT**	
Résultat exceptionnel	
⇒ **RESULTAT NET**	

(1) Total charges = Total charges d'exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(2) Excédent brut d'exploitation = Total produits d'exploitation courante – Total charges.

(3) Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Contribution aux éléments communs de l'entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres.

(4) Résultat courant = Résultat d'exploitation + Résultat financier.

(5) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel.

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.

SANS OBJET

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

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

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

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

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

SANS OBJET

IV - ANNEXES	IV
D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - GESTION DES FONDS EUROPEENS	D4.1

PROGRAMMATION 2014-2020 (1)

Gestion AP/AE

Fonds européens	FEDER	FSE	FEADER (6)	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE (2)
Rappel total programme opérationnel (a)	185 396 968,00	297 085 171,00	57 605 937,00		
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b)				-	-
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3)	780 851,77	22 167 748,03	3 206 999,03		188 000,00
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)	780 851,77	22 167 748,03	3 206 999,03	-	188 000,00
Taux d'affectation = (d) / (a)	0,42%	7,46%	5,57%		
Reste à affecter = (d) - (a)	- 184 616 116,23	- 274 917 422,97	- 54 398 937,97	-	188 000,00

Gestion des crédits de paiement

Fonds européens	FEDER	FSE	FEADER (6)	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE
Dépenses (4)					
Rappel total programme opérationnel (a)	185 396 968,00	297 085 171,00	57 605 937,00	-	
Mandatés au 31/12/N-1 (b)				-	-
Mandatés de l'année N (c)	155 000,00	3 959 619,79	740 233,00	-	210 616,79
Régularisations de l'année N (d)			740 233,00	-	
Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d)	155 000,00	3 959 619,79	1 480 466,00	-	210 616,79
Taux d'emploi = (e) / (a)	0%	1%	3%		
Reste à mandater = (a) - (e)	185 241 968,00	293 125 551,21	56 125 471,00	-	- 210 616,79

Recettes					
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f)	185 396 968,00	297 085 171,00	57 605 937,00	-	-
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g)	-	-	-	-	-
Recettes titrées l'année N (h)	155 000,00	3 959 619,79			
Total recettes (i) = (g) + (h)	155 000,00	3 959 619,79	-	-	-
Taux de recouvrement = (i) / (f)	0,08%	1,33%	0,00%		
Reste à titrer = (f) - (i)	185 241 968,00	293 125 551,21	57 605 937,00	-	-
Avances encaissées non titrées (j) (5)	3 485 463,00	6 427 938,67			
Reste à employer = (j) + (i) - (e)	3 485 463,00	6 427 938,67	- 1 480 466,00	-	- 210 616,79

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne "Reste à affecter" qui est réabondée à hauteur des désaffectations.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la collectivité.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

(6) Mesures hors surface (source : extractions outils OSIRIS au 31/12/2015) ; pour les données relatives aux mesures surface (mesures agroenvironnementales et de soutien à l'agriculture biologique)n aucune restitution officielle n'est aujourd'hui disponible

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4532 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
Récapitulatif des états détaillés ci-après.

Référence à la délibération de la Commission Permanente	Montant alloué aux établissements	Nombre d'établissement bénéficiaires
Déliberation n° CP 15-123 du 29 janvier 2015	290 640,00 €	27
Déliberation n° CP 15-149 du 9 avril 2015	213 245,00 €	22
Déliberation n° CP 15-278 du 17 juin 2015	226 702,00 €	22
Déliberation n° CP 15-524 du 9 juillet 2015	237 936,00 €	27
Déliberation n° CP 15-560 du 8 octobre 2015	230 002,00 €	23
TOTAL	**1 198 525,00 €**	**121**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

D4.2

Déliberation n° CP 15-123 du 29 janvier 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire				Objet	Montant
Raison Sociale	Adresse	Ville	Code RNE		
SAINT LOUIS	44, Boulevard Saint Michel	75006 PARIS	0750658H	Participation aux réparations de la cellule de refroidissement	15 244,00 €
CHAPTAL	45, boulevard des Batignolles	75008 PARIS	0750663N	Renouvellement de la marmite	15 244,00 €
FRANCOIS VILLON	10-16, Avenue Marc Sangnier	75014 PARIS	0750690T	Déficit sur le budget restauration	16 055,00 €
JACQUARD	2/2 BIS RUE BOURET	75019 PARIS	0750713T	complément pour le remplacement du lave vaisselle	5 225,00 €
BLAISE PASCAL	15, allée du Commandant Guesnet - BP 83	77253 BRIE COMTE ROBERT	0772230F	Acquisition d'un ensemble de rayonnage de cuisine	2 146,00 €
GALILEE	Avenue André Malraux	BP 114 77385 COMBS LA VILLE cedex	0772127U	Réaménagement de la préparation chaude avec installation d'une cellule de refroidissement et d'une plancha gaz	14 996,00 €
JULES FERRY	4 rue Henri Dunant	77210 COULOMMIERS	0770924L	Cofinancement pour l'acquisition d'un lave-vaisselle batteries à granules	15 244,00 €
PIERRE DE COUBERTIN	Chaussée de Paris	77100 MEAUX	0770931U	Transport des élèves demi-pensionnaires et internes septembre à décembre 2013	12 407,00 €
BENJAMIN FRANKLIN	rue de la Forêt	77000 LA ROCHETTE	0770943G	Acquisition d'une table de tri, deux chariots à plateaux à niveau constant, un batteur mixeur blinder, deux chariots de manutention, trois bacs gastro polypro, un chauffe assiette, un chariot échelle, deux fours micro-ondes deux laitières et trois cuves sur roues	10 717,00 €
JULES FERRY	7, rue Bouyssel BP 15	78701 CONFLANS SAINTE HONORINE	0781845G	Remboursement de la facture pour le remplacement d'une vitrine pour le four	2 110,00 €
CORBUSIER	88, rue de Villiers	78300 POISSY	0782546U	Remplacement de 3 fontaines à eau à la demi-pension	4 200,00 €
CHARLES DE GAULLE	10, rue Gustave Eiffel	78306 POISSY CEDEX	0781898P	Renouvellement du matériel de restauration	4 972,00 €
EVARISTE GALOIS	87, avenue de Toubrouk	78500 SARTROUVILLE	0782924E	Changement du compresseur et de l'évaporateur de la chambre froide négative	5 832,00 €
RENE CASSIN	17, rue Jean Moulin	91294 ARPAJON	0911632E	Remboursement des factures pour réparations sur le matériel de cuisine	5 241,00 €
NESLON MANDELA	2, avenue des Meuniers BP 168	91154 ETAMPES CEDEX	0911401D	Acquisition d'une auto laveuse	12 192,00 €
PARC DE VILGENIS	80, rue de Versailles BP 112	91305 MASSY CEDEX	0910727W	Renouvellement d'un chariot de maintien en température	3 763,00 €
LES FRERES MOREAU	route de Brunoy	91480 QUINCY SOUS SENART	0911493D	Complément concernant le remboursement d'une partie des réparations des matériels de cuisine	7 485,00 €
LEONARD DE VINCI	1, Place Léonard de Vinci	91240 SAINT MICHEL SUR ORGE	0911946W	Acquisition d'une armoire réfrigérée positive	668,00 €
DE PRONY	4, rue de Bretagne	92600 ASNIERES	0920150N	Déficit sur le budget restauration	31 934,00 €
LEONARD DE VINCI	4, av Georges Pompidou	92304 LEVALLOIS PERRET	0921230M	Acquisition de deux vitrines réfrigérées	15 244,00 €
JOLIOT CURIE	92, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie	92014 NANTERRE	0920141D	Réparations sur le véhicule de livraison et vérification du hayon élévateur sur le véhicule	1 340,00 €
CHARLES PETIET	65 bd Gallieni BP 26	92391 VILLENEUVE LA GARENNE	0922277A	Participation aux réparations du matériel de cuisine (four, armoire froide, lave vaisselle,,,) et l remplacement de la ligne de self	15 244,00 €
WOLFGANG AMADEUS MOZART	10, avenue Charles de Gaulle	93150 LE BLANC MESNIL	0932034F	Remplacement des fontaines à eau pour la salle de restauration	1 524,00 €
JACQUES FEYDER	10, rue Henri Wallon	BP 100 93 801 EPINAY SUR SEINE CEDEX	0930120A	Perte des denrées suite à une panne de la chambre froide et la participation au remplacement de la laverie plateau	15 244,00 €
METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE ET DU PAYSAGE	16, rue Paul Doumer	93512 MONTREUIL	0931779D	Participation au renouvellement d'un four multi cuisson	15 244,00 €
MARX DORMOY	500, rue du Professeur Milliez	94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	0941951K	Renouvellement de deux meubles réfrigérés de la ligne de self (une vitrine pour les entrées et une pour les desserts)	15 244,00 €
GUTENBERG	16/18, rue de Saussure	94000 CRETEIL	0941930M	Remplacement d'une épluche use et remboursement des pertes de denrées	4 792,00 €
CAMILLE CLAUDEL	4, rue des Carrières	94400 VITRY SUR SEINE	0940145X	Renouvellement d'un bain-marie	6 112,00 €
JEAN PERRIN	2, rue des Egalisses	95310 SAINT OUEN L'AUMONE	0951104J	Déficit sur le budget restauration	14 977,00 €
NOMBRE DE BENEFICIARES		**27**		**TOTAL**	**290 640,00 €**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

D4.2

Déliberation n° CP 15-149 du 9 avril 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire				Objet	Montant
Raison Sociale	Adresse	Ville	Code RNE		
JULES SIEGFRIED	12, rue d'Abbeville	75010 PARIS	0750674A	Renouvellement de la chambre froide positive + 3	2 737,00 €
JOLIOT CURIE	168, rue Frédéric Joliot Curie	BP 36 77196 DAMMARIE LES LYS	0771027Y	Remboursement des réparations de la chambre froide, du lave-vaisselle et remise en état du matériel	5 083,00 €
SIMONE SIGNORET	Place du 14 juillet	VAUX LE PENIL BP 534 77005 MELUN CEDEX	0772310T	Acquisition d'une table de tri	13 418,00 €
LEONARD DE VINCI	2 bis, rue Edouard Branly	77000 MELUN	0770934X	Réparations de la machine à laver la vaisselle en cuisine	3 998,00 €
LA MARE CARREE	rue de la Mare Carrée	77550 MOISSY CRAMAYEL	0772296C	Cofinancement pour l'achat et l'installation d'un lave batterie	15 244,00 €
Camille CLAUDEL	Place d'Anyama	77347 PONTAULT COMBAULT	0772243V	Renouvellement d'un four 20 niveaux	15 244,00 €
ANTONIN CAREME	1, place Gustave Courbet	77176 SAVIGNY LE TEMPLE	0772244W	Perte de denrées alimentaires due à uen panne de la chambre froide	1 292,00 €
JULES FERRY	7, rue Bouyssel BP 15	78701 CONFLANS SAINTE HONORINE	0781845G	Achat d'une fontaine à eau pour la salle à manger des élèves	3 016,00 €
MARCEL PAGNOL	3, Avenue de la Terrasse Prolongée	91200 ATHIS MONS	0910623H	Participation au renouvellement d'un trancheur et d'un cooking	15 244,00 €
NADAR	42 Bis rue Charles Mory	91210 DRAVEIL	0910755B	Remplacement du lave vaisselle	10 105,00 €
GASPARD MONGE	1, Place Monge	91600 SAVIGNY SUR ORGE	0912142J	Renouvellement du four	15 240,00 €
DE PRONY	4 rue de Bretagne	92 600 ASNIERES SUR SEINE	0920150N	Renouvellement d'un four	15 244,00 €
JACQUES MONOD	46, rue du Fort	92140 CLAMART	0921555R	Renouvellement d'un four	15 244,00 €
GUY DE MAUPASSANT	52, rue Robert Schuman	92700 COLOMBES	0920137Z	Participation au financement du remplacement de la plonge	14 000,00 €
JEAN PIERRE TIMBAUD	103, avenue de la république	93300 AUBERVILLIERS	0931024H	Déficit budget Restauration	3 691,00 €
ANDRE BOULLOCHE	18, Boulevard Gutenberg	93190 LIVRY GARGAN	0931585T	Déficit budget Restauration	1 584,00 €
CONDORCET	31, rue Désiré Chevalier	93105 MONTREUIL SOUS BOIS	0930122C	Renouvellement du petits matériels de cuisine et du matériels de cuisine type tables à roulette, chariots…..	15 244,00 €
ROMAIN ROLLAND	17, rue Lucien Nadaire	94200 IVRY SUR SEINE	0940115P	Acquisition isothermes	15 000,00 €
LA SOURCE	54, avenue de la Source	094130 NOGENT SUR MARNE	0940137N	Mise en conformité des rayonnages alimentaires partie réserve sèche sur le site La Source	694,00 €
EDOUARD BRANLY	8, rue Braüyn de Perreuse	94736 NOGENT SUR MARNE	0940117S	Achat de petits matériels de cuisine	7 796,00 €
JEAN MACE	34, avenue Jules Ferry	94400 VITRY SUR SEINE	0940129E	Remise en état des équipements de cuisine	8 883,00 €
GALILEE	11, avenue du Jour	95801 CERGY PONTOISE CEDEX	0951637N	Participation à l'achat de deux vitrines réfrigérées du self	15 244,00 €
NOMBRE DE BENEFICIARES		**22**		**TOTAL**	**213 245,00 €**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

D4.2

Déliberation n° CP 15-278 du 17 juin 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire				Objet	Montant
Raison Sociale	Adresse	Ville	Code RNE		
JEAN DE LA FONTAINE	1, place de la Porte Molitor	75016 PARIS	0750702F	Renouvellement de l'armoire de maintien en température et de la centrale de froid	15 244,00 €
MAURICE RAVEL	89, cours de Vincennes	75971 PARIS CEDEX 20	0750715V	Participation au remplacement d'un meuble hors-d'œuvre, d'un bar à salade et d'un meuble vitrine pour les entrées chaudes	15 244,00 €
EDITH PIAF	316/322 rue de Belleville	75020 PARIS	0750828T	Renouvellement d'une armoire froide deux portes et d'une armoire à chariots	11 030,00 €
BLAISE PASCAL	15, allée du Commandant Guesnet - BP 83	77253 BRIE COMTE ROBERT	0772230F	Remplacement d'une armoire réfrigérée	4 308,00 €
LA BRETONNIERE	Boulevard du Chevalier Bayard BP 593	77120 CHAILLY EN BRIE	0771357G	Renouvellement d'un tranche pain, d'un chariot porte bacs gastro et d'une table à flux laminaire	9 168,00 €
CHARLES BAUDELAIRE	Boulevard du Chevalier Bayard BP 588	77333 MEAUX	0771880A	Réparations du four de cuisson et de la chambre froide, Renouvellement de la machine à laver le linge de cuisine et du four et remboursement des pertes de denrées suite à une panne sur la chambre froide	12 107,00 €
PIERRE DE COUBERTIN	Chaussée de Paris	BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX	0770931U	Transport des élèves demi-pensionnaires et internes de septembre à décembre 2014	12 861,00 €
JULES FERRY	7, rue Bouyssel BP 15	78701 CONFLANS SAINTE HONORINE	0781845G	Renouvellement de deux sauteuses	10 118,00 €
DUMONT D'URVILLE	2, avenue de la Franche Comté BP 43	78135 MAUREPAS	0781883Y	Achat d'un meuble Salad'bar et de deux chariots chauffe assiettes	7 723,00 €
MARIE LAURENCIN	51, rue Paul Cézanne	91540 MENNECY	0911962N	Renouvellement de la vaisselle et d'un robot coupe pièce détachée et du matériel de cuisine (sauteuse et armoire positive +3)	15 244,00 €
MARGUERITE YOURCENAR	62, rue des Edouets	91420 MORANGIS	0911945V	Renouvellement d'une sauteuse et l'achat d'une cellule de refroidissement	11 717,00 €
LEONARD DE VINCI	1, Place Léonard de Vinci	91240 SAINT MICHEL SUR ORGE	0911946W	Renouvellement du four	14 556,00 €
JEAN JAURES	280, Avenue Jean Jaurès	92291 CHATENAY MALABRY	0921166T	Renouvellement d'une armoire à chariot positif double portes	8 066,00 €
EUGENE IONESCO	152, avenue de Verdun	92130 ISSY LES MOULINEAUX	0922397F	Acquisition de deux chariots à niveau constant pour les verres, 4 chariots à niveau constant pour les plateaux, deux chariots à niveau constant pour les casiers, trois chauffes assiettes et achat de vaisselle	13 270,00 €
CLAUDE CHAPPE	54 à 80 rue des Alouettes	92000 NANTERRE	0921626T	Complément de subvention dans l'acquisition d'un chariot en maintien en température	934,00 €
ALBERT SCHWEITZER	11, allée Valère Lefebvre	93340 LE RAINCY	0930830X	Déficit sur le budget restauration	12 356,00 €
MARCEL CACHIN	11/13, rue Marcel Cachin	93406 SAINT OUEN	0932074Z	Perte des denrées suite à une panne de la chambre froide	5 033,00 €
PAULINE ROLLAND	17, avenue du Général de Gaulle	94550 CHEVILLY LARUE	09442269F	Réparations du lave vaisselle, de l'armoire positive et de la chambre froide négative	2 285,00 €
EDOUARD BRANLY	33, rue du petit Bois	94000 CRETEIL	0941018W	Participation au financement de la modification de la dépose plateaux avec tri "déchets alimentaires et autres déchets" par les élèves et mise en place des cassiers permettant de séparer les verres, les couverts, les ramequins, les assiettes et les plateaux,	15 244,00 €
LA SOURCE	54, avenue de la Source	094130 NOGENT SUR MARNE	0940137N	Renouvellement de la centrale de désinfection	773,00 €
FRANCOISE DOLTO	106, rue A et L Roussel	95260 BEAUMONT SUR OISE	0950164M	Participation au renouvellement d'un batteur mélangeur, d'un robot cutter, d'une vitrine réfrigérée et à l'achat d'un mixer blender et d'un bloc moteur avec tube et fouet	15 244,00 €
JULES VERNE	1, rue Michel Strogoff	95800 CERGY	0951756 T	Renouvellement de la chambre froide positive BOF, renouvellement de la chambre froide positive viande, renouvellement de deux fontaines à eau réfrigérée et achat d'une auto laveuse	14 177,00 €
NOMBRE DE BENEFICIARES		**22**		**TOTAL**	**226 702,00 €**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | **D4.2**

Déliberation n° CP 15-524 du 9 juillet 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire				Objet	Montant
Raison Sociale	Adresse	Ville	Code RNE		
ALPHONSE DE LAMARTINE	121, rue Faubourg Poissonnière	75009 PARIS	0750670W	Achat d'une chambre froide positive	8 544,00 €
DORIAN	74, avenue Philippe Auguste	75011 PARIS	0750676C	Renouvellement de l'essoreuse à salade, du trancheur, du mixeur mobile, d'un chariot à plateaux de self niveau constant, deux chariots mobiles des services à 3 plateaux et de deux chariots assiettes chauffants niveau constant	7 336,00 €
MARCEL DEPREZ	39, rue de la Roquette	75011 PARIS	0750788Z	Renouvellement d'une marmite bain marie	4 891,00 €
PIERRE GILLES DE GENNES	11, rue Pirandello	750013 Paris	0750685M	Installation du salade bar	9 737,00 €
GUILLAUME TIREL	237 Boulevard Raspail	75014 PARIS	0754476H	Réparation de la centrale froide négative	4 583,00 €
PAUL BERT	7, rue Huyghens	75014 PARIS	0750689S	Renouvellement d'une armoire gastronomique à base température	6 906,00 €
OCTAVE FEUILLET	9, rue Octave Feuillet	75116 PARIS	0750796H	Remplacement du compresseur de la préparation froide et sur le four et l'étuve	4 975,00 €
CARNOT	145, Boulevard Malesherbes	75017 PARIS	0750704H	Co financement pour l'achat d'un four mixte	15 244,00 €
MARTIN NADAUD	23, rue de la Bidassoa	75020 PARIS	0754530S	Achat d'un trancheur et son meuble	3 204,00 €
JACQUES PREVERT	7, avenue Jean Jaurès	77380 COIMBS LA VILLE	0771997C	Déficit sur le budget de restauration	2 487,00 €
HENRI MOISSAN	20, cours de Verdun	77100 MEAUX	0770930T	Remplacement du groupe moteur de la chambre froide BOF	3 426,00 €
JACQUES AMYOT	6bis rue Edmond Michelet	77000 MELUN	0770933W	Achat d'un four micro onde professionnel	5 940,00 €
BENJAMIN FRANKLIN	rue de la Forêt	77000 LA ROCHETTE	0770943G	Remplacement du trancheur et installation d'un buffet réfrigérée	4 527,00 €
EMILIE DU CHATELET	36 cours du Danube	77700 SERRIS	0772688D	Renouvellement d'un trancheur	13 140,00 €
VAUCANSON	14 rue Albert Thomas	78200 LES MUREAUX	0781984H	Renouvellement du système d'accès à la demi-pension	13 437,00 €
CORBUSIER	88, rue de Villiers	78300 POISSY	0782546U	Acquisition de 10 chariots à niveau constant pour plateaux et verres et renouvellement d'un coupe pain avec son socle mobile	11 044,00 €
TALMA	1, rue des Cerfs BP 84	91805 BRUNOY	0911021R	Co financement pour le renouvellement de l'armoire positive , de l'éplucheuse et de la girafe	15 244,00 €
CHÂTEAU DES COUDRAIES	2, Boulevard Charles de Gaulle	91450 ETIOLLES	0910629P	Acquisitions de deux bornes de réservations et réparations de la cellule de refroidissement	8 618,00 €
LES FRERES MOREAU	route de Brunoy	91480 QUINCY SOUS SENART	0911493D	Co financement pour le renouvellement d'un bain marie	7 759,00 €
JEAN BAPTISTE COROT	9 Place Davout BP 118	91605 SAVIGNY SUR ORGE	0910627M	Remboursement des réparations de la chambre froide	3 040,00 €
RENE AUFFRAY	23, rue Fernand Pelloutier	92110 CLICHY CEDEX	0922149L	Réparation de la chambre froide et le remplacement de l'essoreuse	11 516,00 €
LA TOURNELLE	87 Boulevard National BP 115	92251 LA GARENNE COLOMBES	0920158X	Participation au renouvellement du lave vaisselle	15 244,00 €
LOUIS GIRARD	85, rue Louis Girard	92240 MALAKOFF	0920163C	Réparation du lave-vaisselle	1 631,00 €
AUGUSTE BLANQUI	54, rue Charles Schmidt BP 196	93404 SAINT OUEN	0930126G	Acquisition d'un système de réfrigération du local poubelle	15 244,00 €
EVARISTE GALOIS	14, Boulevard Léon Blum	95260 BEAUMONT SUR OISE	0951748J	Réaménagement de la zone de dépose laverie	15 244,00 €
GUSTAVE EIFFEL	9, allée Jean de Florette	95120 ERMONT	0951673C	Acquisition d'un chariot liaison chaude, de deux tables inox, d'un chariot inox, d'une cellule de refroidissement et d'une auto laveuse	9 731,00 €
RENE CASSIN	7, avenue François Mitterrand	95500 GONESSE	0950646L	Renouvellement d'une vitrine réfrigérée et d'un groupe froid +évaporateur	15 244,00 €
NOMBRE DE BENEFICIARES		**27**		**TOTAL**	**237 936,00 €**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

D4.2

Déliberation n° CP 15-560 du 8 octobre 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire				Objet	Montant
Raison Sociale	Adresse	Ville	Code RNE		
PIERRE GILLES DE GENNES	11, rue Pirandello	750013 Paris	0750685M	Déficit sur le budget restauration	7 378,00 €
BOUGAINVILLE	division A domaine de Sansalle RN 19	77255 BRIE COMTE ROBERT	0771436T	Renouvellement de l'armoire chaude	7 414,00 €
PIERRE DE COUBERTIN	Chaussée de Paris	BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX	0770931U	Transport des élèves demi-pensionnaires et internes de janvier à juillet 2015	18 779,00 €
ETIENNE BEZOUT	31, avenue Etienne Dailly	77140 NEMOURS	0770940D	Participation au remplacement d'une essoreuse, de trois fontaines à eau, d'un coupe légume, d'un cutter de table et d'un mixer plongeant	15 244,00 €
CLEMENT ADER	76 rue Georges Clemenceau	77220 TOURNAN EN BRIE	0772342C	Remplacement d'un groupe frigorifique complet	7 257,00 €
SIMONE WEIL	rue du Val d'Oise	78700 CONFLANS SAINTE HONORINE	0783447Y	Acquisition d'un aspirateur à eau, d'une auto laveuse, d'une armoire chaude, d'une armoire de maintien en température et de petits matériels	15 038,00 €
CHARLES DE GAULLE	10, rue Gustave Eiffel	78306 POISSY CEDEX	0781898P	Acquisition d'une sauteuse multi fonction	10 272,00 €
LAVOISIER	Bd de la République	78440 PORCHEVILLE	0781948U	Renouvellement d'une sauteuse et d'une marmite à gaz	14 218,00 €
RENE CASSIN	17, rue Jean Moulin	91294 ARPAJON	0911632E	Remplacement du cordon du convoyeur et de la batterie du condenseur du lave vaisselle	4 984,00 €
CAMILLE CLAUDEL	17, rue Maximilien de Robespierre	91123 PALAISEAU	0911938M	Renouvellement de deux friteuses	14 143,00 €
JEAN BAPTISTE COROT	9 Place Davout BP 118	91605 SAVIGNY SUR ORGE	0910627M	Remboursement du compresseur de la chambre froide	3 673,00 €
LEONARD DE VINCI	5 avenue Henri Barbusse	92220 BAGNEUX	0920680P	Acquisition d'une table laminaire	5 503,00 €
EMMANUEL MOUNIER	35, rue des près Hauts	92290 CHATENAY MALABRY	0920135X	Réparations du groupe frigorifique	4 950,00 €
RABELAIS	6,rue Georges Langrognet	92190 MEUDON	0920798T	Participation aux réparations des équipements frigorifiques, et sur divers matériels (four, enregistreur de température….)	15 244,00 €
D'ALEMBERT	7, rue du commandant l'Herminier	93300 AUBERVILLIERS	0932122B	Achat d'un four 20 niveaux	15 244,00 €
ANDRE BOULLOCHE	18, Boulevard Gutenberg	93190 LIVRY GARGAN	0931585T	Déficit sur le budget restauration	897,00 €
Le BOURGET	48 bis, rue Amizan Cavillon	93350 LE BOURGET	0932577W	Déficit sur le budget restauration et achat de vaisselles	14 203,00 €
BARTHOLDI	12, rue Liberté	93200 SAINT DENIS	0930138V	Acquisition d' un four et de deux chariots chauffe assiettes	12 709,00 €
GUILLAUME BUDE	2, voie Georges Pompidou	94450 LIMEIL BREVANNES	0940742W	Co financement pour l'acquisition d'un four	15 244,00 €
LA SOURCE	54, avenue de la Source	094130 NOGENT SUR MARNE	0940137N	Acquisition de trois vestiaires pour les agents	2 089,00 €
LOUIS ARMAND	173, Boulevard de Strasbourg	94736 NOGENT SUR MARNE	0940118T	Réparations du lave-vaisselle, perte denrées, intervention sur chambre froide	11 302,00 €
PAUL DOUMER	2, rue Paul Doumer	94170 LE PERREUX SUR MARNE	0940119U	Achat de vaisselle jetable	9 223,00 €
JEAN MACE	34, avenue Jules Ferry	94400 VITRY SUR SEINE	0940129E	Réparations des équipements de restauration	4 994,00 €
NOMBRE DE BENEFICIARES		**23**		**TOTAL**	**230 002,00 €**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
1	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0750657G	3855,21
2	GALILEE	77380	COMBS LA VILLE	0772127U	965,47 €
3	EUGENE IONESCO	92130	ISSY LES MOULINEAUX	0922397F	1 421,49 €
4	DE L'ESSOURIAU	91140	LES ULIS	0911492C	5 384,96 €
5	JULES FERRY	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0781845G	2 095,44 €
6	VASSILY KANDINSKY	92200	NEUILLY SUR SEINE	0920166F	580,74 €
7	(PARC DES LOGES)	91012	EVRY	0911251R	36,13 €
8	ARAGO	75012	PARIS 12EME	0750680G	1 309,75 €
9	ALAIN	78110	LE VESINET	0782568T	3 480,02 €
10	JEAN DE LA FONTAINE	75016	PARIS 16EME	0750702F	2 887,95 €
11	JACQUES PREVERT	92100	BOULOGNE BILLANCOURT	0920134W	2 364,27 €
12	RASPAIL	75014	PARIS 14EME	0750691U	1 727,63 €
13	RENE CASSIN	91294	ARPAJON	0911632E	3 955,94 €
14	JEAN MONNET	78940	LA QUEUE LES YVELINES	0781839A	1 380,92 €
15	MARIE CURIE	78000	VERSAILLES	0782567S	4 374,57 €
16	ALEXANDRE DUMAS	92210	SAINT CLOUD	0920801W	26,28 €
17	GUSTAVE EIFFEL	92500	RUEIL MALMAISON	0922398G	1 121,96 €
18	LES FRERES MOREAU	91480	QUINCY SOUS SENART	0911493D	2,20 €
19	PAUL BELMONDO	91290	ARPAJON	0910628N	829,83 €
20	JACQUES BREL	94600	CHOISY LE ROI	0940141T	445,26 €
21	LOUISE WEISS	78260	ACHERES	0781950W	1 408,82 €
22	MICHELET	92170	VANVES	0920149M	6 649,06 €
23	LOUIS ARMAND	75015	PARIS 15EME	0751708Z	1 331,25 €
24	ALBERT EINSTEIN	91706	SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0911346U	1 735,75 €
25	EVARISTE GALOIS	78500	SARTROUVILLE	0782924E	4 980,62 €
26	PARC MONTALEAU	94372	SUCY EN BRIE CEDEX	0942130E	688,08 €
27	JANSON DE SAILLY	75016	PARIS 16EME	0750699C	12 890,42 €
28	GUSTAVE EIFFEL	91300	MASSY	0910632T	1 161,35 €
29	HENRI BERGSON	75019	PARIS 19EME	0750711R	1 660,82 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
30	GUSTAVE FERRIE	75010	PARIS 10EME	0750775K	474,53 €
31	LE CORBUSIER	78300	POISSY	0782546U	3 290,17 €
32	LES PIERRES VIVES	78420	CARRIERES SUR SEINE	0781860Y	3 206,33 €
33	DE LA TOUR DES DAMES	77540	ROZAY EN BRIE	0772295B	2 967,18 €
34	PIERRE MENDES-FRANCE	91130	RIS ORANGIS	0911578W	916,78 €
35	JACQUES AMYOT	77000	MELUN	0770933W	3 804,58 €
36	HONORE DE BALZAC	77290	MITRY MORY	0771996B	6 650,67 €
37	CHENNEVIERE MALEZIEUX	75012	PARIS 12EME	0750783U	520,18 €
38	MARCEL DEPREZ	75011	PARIS 11EME	0750788Z	505,53 €
39	PABLO PICASSO	94120	FONTENAY SOUS BOIS	0941347D	1 503,04 €
40	BENJAMIN FRANKLIN	77012	LA ROCHETTE	0770943G	2 143,97 €
41	LOUISE MICHEL	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0940112L	1 945,15 €
42	CHARLES DE GAULLE	78300	POISSY	0781898P	3 466,45 €
43	ADRIENNE BOLLAND	78300	POISSY	0781983G	1 396,83 €
44	JACQUARD	75019	PARIS 19EME	0750713T	557,77 €
45	ROBERT DOISNEAU	91100	CORBEIL ESSONNES	0910620E	3 308,16 €
46	CHARLES BAUDELAIRE	95470	FOSSES	0951727L	1,37 €
47	(GEOFFROY SAINT HILAIRE)	91153	ETAMPES CEDEX	0910622G	3 690,62 €
48	DESCARTES	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781512V	1 984,89 €
49	CONDORCET	78520	LIMAY	0781884Z	2 209,70 €
50	ETIENNE DOLET	75020	PARIS 20EME	0750808W	483,32 €
51	GUTENBERG	94000	CRETEIL	0941930M	384,27 €
52	(PAUL LANGEVIN)	91700	SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0912163G	598,26 €
53	URUGUAY FRANCE	77211	AVON CEDEX	0770918E	4 212,35 €
54	JEAN ROSTAND	78200	MANTES LA JOLIE	0782540M	1 137,69 €
55	JEAN MACE	94407	VITRY SUR SEINE CEDEX	0940129E	1 455,71 €
56	MARX DORMOY	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0941951K	1 108,14 €
57	THEODORE MONOD	92160	ANTONY	0921676X	865,13 €
58	GALILEE	92230	GENNEVILLIERS	0921156G	957,21 €
59	FRANCOIS CAVANNA	94130	NOGENT SUR MARNE	0940319L	287,82 €
60	LA SOURCE (site Val de Beauté)	94130	NOGENT SUR MARNE	0940137N	309,68 €
61	LA SOURCE (site la source)	94130	NOGENT SUR MARNE	0940137N	260,43 €
62	ROMAIN ROLLAND	95190	GOUSSAINVILLE	0950667J	1 235,87 €
63	JEAN-BAPTISTE POQUELIN	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782557F	3 636,43 €
64	CAMILLE CLAUDEL	94407	VITRY SUR SEINE CEDEX	0940145X	518,04 €
65	EDGAR QUINET	75009	PARIS 09EME	0750671X	774,23 €
66	CARNOT	75017	PARIS 17EME	0750704H	4 437,07 €
67	LOUIS ARMAND	91330	YERRES	0910756C	815,41 €
68	GOURDOU-LESEURRE	94210	SAINT MAUR DES FOSSES	0940140S	583,95 €
69	SAMUEL BECKETT	77260	LA FERTE SOUS JOUARRE	0772685A	1 239,56 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
70	ANDRE MALRAUX	77130	MONTEREAU FAULT YONNE	0770938B	4 133,25 €
71	OLYMPE DE GOUGES pour les collèges	93130	NOISY LE SEC	0931710D	636,12 €
72	GALILEE	75013	PARIS 13EME	0750785W	787,85 €
73	DARIUS MILHAUD	94276	LE KREMLIN BICETRE CEDEX	0941474S	2 591,79 €
74	EVARISTE GALOIS	93160	NOISY LE GRAND	0932047V	1 211,80 €
75	MARTIN NADAUD	75020	PARIS 20EME	0754530S	500,81 €
76	ARMAND GUILLAUMIN	94310	ORLY	0940138P	728,49 €
77	(VOILLAUME)	93604	AULNAY SOUS BOIS	0930834B	3 912,43 €
78	FLORIAN	92330	SCEAUX	0920170K	868,79 €
79	JEAN PIERRE TIMBAUD	91220	BRETIGNY SUR ORGE	0910975R	4 153,89 €
80	DE LA VALLEE DE CHEVREUSE	91192	GIF SUR YVETTE	0911913K	29,08 €
81	AUGUSTE RENOIR	75018	PARIS 18EME	0750710P	2 000,48 €
82	ELISA LEMONNIER	75012	PARIS 12EME	0750677D	1 662,52 €
83	LEONARD DE VINCI	92220	BAGNEUX	0920680P	528,74 €
84	MAURICE RAVEL	75020	PARIS 20EME	0750715V	3 109,62 €
85	FRESNEL	75015	PARIS 15EME	0750695Y	1 680,08 €
86	JEAN LURCAT	75013	PARIS 13EME	0753268V	1 130,52 €
87	JULES VERNE	95800	CERGY	0951756T	638,84 €
88	CLAUDE BERNARD	75016	PARIS 16EME	0750698B	1 620,13 €
89	(CHATEAU DES COUDRAIES)	91450	ETIOLLES	0910629P	1 544,31 €
90	RACINE	75008	PARIS 08EME	0750664P	0,46 €
91	PAUL LAPIE	92401	COURBEVOIE CEDEX	0920138A	2 350,52 €
92	TURQUETIL	75011	PARIS 11EME	0750778N	460,54 €
93	AUGUSTE PERDONNET	77407	THORIGNY SUR MARNE	0770944H	1 260,22 €
94	CAMILLE CLAUDEL	95490	VAUREAL	0951710T	2 016,25 €
95	ALEXANDRE DUMAS	75015	PARIS 15EME	0753256G	484,85 €
96	(MARCEL CACHIN)	93406	SAINT OUEN	0932074Z	1 120,94 €
97	FRANCOIS ARAGO	94190	VILLENEUVE SAINT GEORGES	0941952L	931,15 €
98	HECTOR GUIMARD	75019	PARIS 19EME	0750802P	1 158,86 €
99	RENE CASSIN	77186	NOISIEL	0771941S	1 494,76 €
100	HERIOT	78120	LA BOISSIERE ECOLE	0783213U	1 946,46 €
101	SAINT EXUPERY	78201	MANTES LA JOLIE	0782539L	1 702,28 €
102	GASPARD MONGE	91600	SAVIGNY SUR ORGE	0912142J	3 238,18 €
103	HELENE BOUCHER	75020	PARIS 20EME	0750714U	3 640,33 €
104	CHARLEMAGNE	75004	PARIS 04EME	0750652B	3 466,16 €
105	MOLIERE	75016	PARIS 16EME	0752551R	917,38 €
106	CLAUDE BERNARD	75016	PARIS 16EME	0750698B	29,31 €
107	MOLIERE	75016	PARIS 16EME	0750703G	854,75 €
108	JEAN JAURES pour le collège	93105	MONTREUIL	0931712F	994,86 €
109	(F. JOLIOT CURIE)	77196	DAMMARIE LES LYS	0771027Y	2 117,73 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
110	JEAN PERRIN	91163	LONGJUMEAU	0910715H	3 030,08 €
111	JEAN-BAPTISTE SAY	75016	PARIS 16EME	0750700D	4 486,77 €
112	LOUIS BLERIOT	78197	TRAPPES CEDEX	0780273Y	644,31 €
113	JULES HARDOUIN-MANSART	78210	SAINT CYR L'ECOLE	0783140P	2 164,68 €
114	LEONARD DE VINCI	75015	PARIS 15EME	0754475G	762,89 €
115	TURGOT	75003	PARIS 03EME	0750647W	2 123,21 €
116	HENRI MATISSE	78197	TRAPPES CEDEX	0780584L	1 005,70 €
117	NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT)	91154	ETAMPES CEDEX	0911401D	801,39 €
118	EUGENE DELACROIX	94704	MAISONS ALFORT	0940116R	2 106,80 €
119	DIDEROT	75019	PARIS 19EME	0750712S	1 711,00 €
120	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	5 609,51 €
121	EMILY BRONTE	77185	LOGNES	0772294A	1 085,20 €
122	JEAN MOULIN	77200	TORCY	0772120L	679,87 €
123	ANTONIN CAREME	77176	SAVIGNY LE TEMPLE	0772244W	1 130,93 €
124	LEONARD DE VINCI	91240	SAINT MICHEL SUR ORGE	0911946W	2 023,53 €
125	D'ALEMBERT	75019	PARIS 19EME	0750650Z	1 057,62 €
126	SAINT MAMMES	77814	MORET SUR LOING CEDEX	0770687D	850,70 €
127	LEONARD DE VINCI	77000	MELUN	0770934X	2 700,21 €
128	DE LA MARE CARREE	77550	MOISSY CRAMAYEL	0772296C	1 472,59 €
129	EMILIE DE BRETEUIL	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781819D	1 535,90 €
130	GEORGES BRAQUE	95104	ARGENTEUIL CEDEX	0950666H	3 281,04 €
131	JULES VERNE	78500	SARTROUVILLE	0783431F	1 849,29 €
132	ANDRE-MARIE AMPERE	91390	MORSANG SUR ORGE	0911037H	769,81 €
133	PIERRE MENDES FRANCE	77176	SAVIGNY LE TEMPLE	0772188K	505,62 €
134	GEORGE SAND	95331	DOMONT CEDEX	0951788C	1 872,42 €
135	BLAISE PASCAL	77253	BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX	0772230F	1 206,41 €
136	GEORGES CLEMENCEAU	93250	VILLEMOMBLE	0930127H	1 860,17 €
137	LOUIS LE GRAND	75005	PARIS 05EME	0750655E	8 119,65 €
138	JACQUES MONOD	92140	CLAMART	0921555R	2 233,09 €
139	LEONARD DE VINCI	93290	TREMBLAY EN FRANCE	0932046U	1 227,02 €
140	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.	75015	PARIS 15EME	0750612H	1 790,87 €
141	JOLIOT CURIE	92014	NANTERRE	0920141D	1 065,72 €
142	HELENE BOUCHER	93290	TREMBLAY EN FRANCE	0931193S	1 052,71 €
143	EUGENE RONCERAY	95870	BEZONS	0951810B	932,76 €
144	JACQUES PREVERT	95150	TAVERNY	0950651S	1 931,86 €
145	PAULINE ROLAND	94550	CHEVILLY-LARUE	0942269F	1 171,81 €
146	GUSTAVE MONOD	95880	ENGHIEN LES BAINS	0950644J	4 243,47 €
147	HENRI POINCARE	91120	PALAISEAU	0912251C	2 454,70 €
148	EDMOND MICHELET	91290	ARPAJON	0911961M	1 504,92 €
149	EMILIE DU CHÂTELET	77700	SERRIS	0772688D	2 425,69 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
150	LE CHAMP DE CLAYE	77410	CLAYE SOUILLY	0771995A	1 110,85 €
151	LYCEE DES METIERS	95880	ENGHIEN LES BAINS	0950688G	558,71 €
152	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0750657G	75,91 €
153	VAN GOGH	95123	ERMONT	0950645K	3 080,95 €
154	ARTHUR RIMBAUD	95140	GARGES LES GONESSE	0951787B	628,89 €
155	FRANCOIS VILLON	75014	PARIS 14EME	0750690T	1 011,72 €
156	CLAUDE MONET	75013	PARIS 13EME	0750683K	2 456,47 €
157	EDOUARD BRANLY	94000	CRETEIL	0941018W	1 028,05 €
158	JEAN JAURES	92290	CHATENAY MALABRY	0921166T	3 326,53 €
159	EMMANUEL MOUNIER	92290	CHATENAY MALABRY	0920135X	3 847,35 €
160	NICOLAS LOUIS VAUQUELIN	75013	PARIS 13EME	0751710B	712,87 €
161	PAUL ROBERT	93260	LES LILAS	0932073Y	1 699,48 €
162	RENE DESCARTES	77420	CHAMPS SUR MARNE	0772223Y	987,50 €
163	FREDERIC MISTRAL	94260	FRESNES	0941301D	1 976,13 €
164	AUGUSTE ESCOFFIER	95610	ERAGNY	0951618T	1 487,15 €
165	HENRI MATISSE	78197	TRAPPES CEDEX	0780584L	7,45 €
166	EMMANUEL MOUNIER	92290	CHATENAY MALABRY	0920135X	134,74 €
167	JULES FERRY	75009	PARIS 09EME	0750669V	2 826,42 €
168	LOUIS DE BROGLIE	78160	MARLY LE ROI	0781861Z	1 397,04 €
169	VIRGINIA HENDERSON	95400	ARNOUVILLE LES GONESSE	0950709E	643,02 €
170	SIMONE SIGNORET	77530	VAUX LE PENIL	0772310T	1 096,95 €
171	JEAN DROUANT	75017	PARIS 17EME	0750708M	1 228,31 €
172	JEAN VILAR	77100	MEAUX	0772229E	1 423,07 €
173	MARIE LAURENCIN	91540	MENNECY	0911962N	2 399,28 €
174	ALEXANDRE DENIS	91590	CERNY	0910630R	2 342,15 €
175	DUMONT D'URVILLE	78310	MAUREPAS	0781883Y	427,97 €
176	CAMILLE CLAUDEL	77347	PONTAULT COMBAULT CEDEX	0772243V	1 545,56 €
177	HENRI BECQUEREL	77370	NANGIS	0772277G	1 154,71 €
178	EUGENIE COTTON	93100	MONTREUIL	0932116V	1 453,80 €
179	LE CORBUSIER	93533	AUBERVILLIERS CEDEX	0930117X	200,40 €
180	FRANCISQUE SARCEY	91416	DOURDAN	0910621F	3 912,66 €
181	HONORE DE BALZAC	75017	PARIS 17EME	0752553T	1 911,09 €
182	GERARD DE NERVAL	77441	NOISIEL	0771940R	435,80 €
183	D'ALEMBERT	93300	AUBERVILLIERS	0932122B	542,53 €
184	LOUIS ARMAND	94736	NOGENT SUR MARNE	0940118T	1 579,65 €
185	LE CORBUSIER	93533	AUBERVILLIERS CEDEX	0930117X	1 027,19 €
186	GUSTAVE EIFFEL	95120	ERMONT	0951673C	117,00 €
187	DESCARTES	92160	ANTONY	0920130S	2 537,55 €
188	MONTESQUIEU	95220	HERBLAY	0951723G	2 504,46 €
189	FERDINAND BUISSON	95120	ERMONT	0950657Y	720,68 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
190	HECTOR BERLIOZ	94300	VINCENNES	0940124Z	830,37 €
191	CHARLES BAUDELAIRE	77100	MEAUX	0771880A	2,03 €
192	CHARLES BAUDELAIRE	77100	MEAUX	0771880A	886,99 €
193	RENE AUFFRAY	92110	CLICHY	0922149L	2 008,52 €
194	HECTOR BERLIOZ	94300	VINCENNES	0940124Z	1 505,99 €
195	JEAN PERRIN	78210	SAINT CYR L'ECOLE	0782593V	818,84 €
196	GUSTAVE EIFFEL	95120	ERMONT	0951673C	895,91 €
197	ANTOINE DE SAINT EXUPERY	94000	CRETEIL	0940114N	1 372,30 €
198	DE VILLAROY	78280	GUYANCOURT	0781949V	1 762,29 €
199	BEAUGRENELLE	75015	PARIS 15EME	0750793E	1 067,19 €
200	MARCEL PAGNOL	93140	BONDY	0930129K	901,14 €
201	PAUL VALERY	75012	PARIS 12EME	0750679F	2 039,15 €
202	MARCELIN BERTHELOT	94100	SAINT MAUR DES FOSSES	0940120V	7 689,52 €
203	LEOPOLD SEDAR SENGHOR	78200	MAGNANVILLE	0781951X	3 622,22 €
204	ROBERT SCHUMAN	94220	CHARENTON LE PONT	0941974K	675,86 €
205	JEAN MOULIN	93150	LE BLANC MESNIL	0932118X	1 078,77 €
206	HONORE DE BALZAC	75017	PARIS 17EME	0750705J	2 085,31 €
207	CONDORCET	94214	SAINT-MAUR-DES-FOSSES	0940122X	957,19 €
208	EDITH PIAF	75020	PARIS 20EME	0750828T	391,57 €
209	(LA BATELLERIE)	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0780486E	1 085,16 €
210	FUSTEL DE COULANGES	91300	MASSY	0910687C	1 647,11 €
211	PIERRE MENDES FRANCE	95400	VILLIERS LE BEL	0951090U	785,65 €
212	PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB	75013	PARIS 13EME	0750685M	3 906,93 €
213	JEAN MONNET	95130	FRANCONVILLE	0951722F	1 665,66 €
214	CLEMENT ADER	77220	TOURNAN EN BRIE	0772342C	3 369,89 €
215	EMILE DUBOIS	75014	PARIS 14EME	0750692V	854,69 €
216	COLBERT	78170	LA CELLE SAINT CLOUD	0783249H	688,88 €
217	JULIE-VICTOIRE DAUBIE	95100	ARGENTEUIL	0950640E	1 417,75 €
218	GEORGES BRASSENS	91023	COURCOURONNES	0911828T	1 723,63 €
219	HENRI IV	75005	PARIS 05EME	0750654D	11 808,98 €
220	D'HOTELLERIE ET DE TOURISME	78280	GUYANCOURT	0781578S	2 285,51 €
221	LEO LAGRANGE	93140	BONDY	0932282A	616,48 €
222	VAUCANSON	78130	LES MUREAUX	0781984H	1 016,56 €
223	EUGENE DELACROIX	93700	DRANCY	0930119Z	104,88 €
224	LOUISE MICHEL	93800	EPINAY SUR SEINE	0931735F	480,92 €
225	JULES VERNE	91470	LIMOURS	0911983L	2 024,51 €
226	PAUL PAINLEVE	92400	COURBEVOIE	0921625S	38,95 €
227	LA TOURNELLE	92250	LA GARENNE COLOMBES	0920158X	846,41 €
228	PAUL PAINLEVE	92400	COURBEVOIE	0921625S	6,03 €
229	LE CHÂTEAU DU LAC	91340	OLLAINVILLE	0910429X	780,32 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
230	DANIEL BALAVOINE	92270	BOIS COLOMBES	0921595J	468,60 €
231	CHARLES DE GAULLE	93110	ROSNY SOUS BOIS	0932031C	1 244,62 €
232	ALBERT CAMUS	92270	COLOMBES	0920132U	1 184,83 €
233	MARTIN LUTHER KING	77600	BUSSY SAINT GEORGES	0772292Y	2 726,04 €
234	EUGENE HENAFF	93170	BAGNOLET	0932119Y	197,03 €
235	RENE CASSIN	93340	LE RAINCY	0932222K	732,04 €
236	JEAN PIERRE TIMBAUD	93300	AUBERVILLIERS	0931024H	364,16 €
237	CHARLES DE GAULLE	93110	ROSNY SOUS BOIS	0932031C	95,31 €
238	THIBAUT DE CHAMPAGNE	77487	PROVINS	0770942F	2 667,92 €
239	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	575,95 €
240	JEAN BAPTISTE COROT	91605	SAVIGNY SUR ORGE	0910627M	4 644,99 €
241	NEWTON-ENREA	92110	CLICHY	0920136Y	2 734,45 €
242	EVARISTE GALOIS	95260	BEAUMONT SUR OISE	0951748J	1 655,51 €
243	EUGENE HENAFF	93170	BAGNOLET	0932119Y	1 533,73 €
244	FRANCOIS RABELAIS	93440	DUGNY	0932126F	1 282,60 €
245	VALMY COLOMBES	92700	COLOMBES	0921229L	628,57 €
246	FRAGONARD	95290	L'ISLE ADAM	0951147F	1 814,50 €
247	CAMILLE SAINT SAENS	95170	DEUIL LA BARRE	0951922Y	407,00 €
248	JEAN ZAY	93604	AULNAY SOUS BOIS	0930833A	1 852,01 €
249	LOUIS BASCAN	78513	RAMBOUILLET	0782549X	5 690,36 €
250	JEAN JACQUES ROUSSEAU	95160	MONTMORENCY	0950648N	2 741,30 €
251	FRAGONARD	95290	L'ISLE ADAM	0951147F	0,34 €
252	SANTOS DUMONT	92210	SAINT CLOUD	0922276Z	1 611,31 €
253	EMILIE DE BRETEUIL	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781819D	23,38 €
254	SONIA DELAUNAY	77240	VERT ST DENIS/CESSON	0772332S	871,14 €
255	LOUIS DE BROGLIE	78160	MARLY LE ROI	0781861Z	372,69 €
256	MAURICE RAVEL	75020	PARIS 20EME	0750715V	6,92 €
257	BOUGAINVILLE	77257	BRIE-COMTE-ROBERT	0771436T	4 428,99 €
258	ALFRED COSTES	93000	BOBIGNY	0931198X	11,51 €
259	JACQUES BREL	93120	LA COURNEUVE	0931430Z	533,91 €
260	HENRI WALLON	93300	AUBERVILLIERS	0930116W	1 772,28 €
261	HENRI WALLON	93300	AUBERVILLIERS	0930116W	1 541,03 €
262	PASTEUR	92523	NEUILLY SUR SEINE	0920142E	3 358,64 €
263	(JEAN JACQUES ROUSSEAU)	95203	SARCELLES	0950650R	2 019,08 €
264	TURQUETIL	75011	PARIS 11EME	0750778N	118,92 €
265	CHARLES LE CHAUVE	77680	ROISSY EN BRIE	0771763Y	2 549,82 €
266	JACQUES BREL	93120	LA COURNEUVE	0931430Z	57,58 €
267	LA PLAINE DE NEAUPHLE	78190	TRAPPES	0781297L	460,64 €
268	VALMY COLOMBES	92700	COLOMBES	0921229L	1,74 €
269	BLAISE CENDRARS	93270	SEVRAN	0932048W	864,62 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
270	GEORGES BRASSENS	93420	VILLEPINTE	0932260B	831,57 €
271	ALFRED KASTLER	91410	DOURDAN	0911985N	1 619,81 €
272	ANDRE SABATIER	93000	BOBIGNY	0932123C	1 106,65 €
273	SIMONE WEIL	93500	PANTIN	0930135S	586,74 €
274	MARCELIN BERTHELOT	93500	PANTIN	0930124E	1 055,27 €
275	LYCÉE NEUF	93350	LE BOURGET	0932577W	459,86 €
276	ALFRED COSTES	93000	BOBIGNY	0931198X	1 204,02 €
277	LOUISE MICHEL	93000	BOBIGNY	0931613Y	1 373,40 €
278	WOLFGANG AMADEUS MOZART	93150	LE BLANC MESNIL	0932034F	588,20 €
279	CLAUDE CHAPPE	92000	NANTERRE	0921626T	551,60 €
280	ROMAIN ROLLAND	95190	GOUSSAINVILLE	0950667J	1 064,28 €
281	CHRISTOPHE COLOMB	94370	SUCY EN BRIE	0941918Z	2 301,54 €
282	DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE	93105	MONTREUIL	0931179D	920,51 €
283	JEAN MOULIN	93110	ROSNY SOUS BOIS	0931739K	811,39 €
284	LE ROLLAND	93700	DRANCY	0932229T	198,56 €
285	HOCHE	78000	VERSAILLES	0782562L	12 391,94 €
286	ANDRE BOULLOCHE	93190	LIVRY GARGAN	0931585T	147,00 €
287	JEAN MOULIN	93110	ROSNY SOUS BOIS	0931739K	58,31 €
288	ANDRE BOULLOCHE	93190	LIVRY GARGAN	0931585T	1 888,81 €
289	CHARLES PETIET	92391	VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX	0922277A	18,70 €
290	DU VEXIN	95750	CHARS	0951282C	1 007,96 €
291	CAMILLE PISSARRO	95300	PONTOISE	0950649P	2 915,57 €
292	JEAN JAURES	95104	ARGENTEUIL CEDEX	0950641F	1 758,81 €
293	DE L'HAUTIL	95280	JOUY LE MOUTIER	0951824S	861,65 €
294	CORNEILLE	78170	LA CELLE SAINT CLOUD	0782822U	2 510,53 €
295	CLEMENT ADER	91200	ATHIS MONS	0910676R	4,89 €
296	CHARLES BAUDELAIRE	95470	FOSSES	0951727L	1 901,48 €
297	ECOLE NATIONALE DE COMMERCE	75017	PARIS 17EME	0750707L	1 970,97 €
298	AUGUSTE RENOIR pour le collège	92600	ASNIERES SUR SEINE	0921622N	648,69 €
299	DES SEPT MARES	78315	MAUREPAS CEDEX	0780515L	3 668,13 €
300	JACQUES PREVERT	91160	LONGJUMEAU	0911577V	2 372,04 €
301	RENE CASSIN	95500	GONESSE	0950646L	1 954,19 €
302	CONDORCET	93105	MONTREUIL	0930130L	366,86 €
303	FRANCOIS CAVANNA	94130	NOGENT SUR MARNE	0940319L	64,52 €
304	CONDORCET AUTOMOBILE	93105	MONTREUIL	0930122C	1 158,27 €
305	TOULOUSE-LAUTREC	92420	VAUCRESSON	0921935D	2 349,32 €
306	JEAN MACE	94600	CHOISY LE ROI	0941232D	475,69 €
307	JACQUES FEYDER	93800	EPINAY SUR SEINE	0930120A	2 099,00 €
308	MARIE CURIE	92331	SCEAUX	0920146J	4 280,35 €
309	JEAN JACQUES ROUSSEAU	95160	MONTMORENCY	0950648N	2 742,36 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
310	SIMONE DE BEAUVOIR	95140	GARGES LES GONESSE	0951766D	783,88 €
311	ETIENNE BEZOUT	77140	NEMOURS	0770940D	2 086,57 €
312	GALILEE	95000	CERGY	0951637N	2 187,98 €
313	LOUIS GIRARD	92240	MALAKOFF	0920163C	621,34 €
314	JACQUES PREVERT	78000	VERSAILLES	0782603F	1 140,60 €
315	THEODORE MONOD	93130	NOISY LE SEC	0930133P	1 097,87 €
316	JEANNE D'ALBRET	78101	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782132U	7 431,60 €
317	OLYMPE DE GOUGES	93130	NOISY LE SEC	0930123D	1 116,22 €
318	PIERRE DE COUBERTIN	77109	MEAUX CEDEX	0770931U	3 424,07 €
319	PAUL BERT	75014	PARIS 14EME	0750689S	701,67 €
320	GEORGE SAND	77350	LE MEE SUR SEINE	0771663P	561,30 €
321	MAXIMILIEN PERRET	94142	ALFORTVILLE CEDEX	0940126B	1 680,99 €
322	LOUIS BLERIOT	78197	TRAPPES CEDEX	0780273Y	1 350,75 €
323	SONIA DELAUNAY	77240	VERT ST DENIS/CESSON	0772332S	0,68 €
324	MAURICE UTRILLO	93240	STAINS	0932030B	1 302,74 €
325	JEAN JAURES	93105	MONTREUIL	0930121B	1 834,40 €
326	DE LA TOURELLE	95200	SARCELLES	0950947N	1 089,43 €
327	ARISTIDE BRIAND	93150	LE BLANC MESNIL	0930831Y	615,40 €
328	LEONARD DE VINCI	95470	SAINT WITZ	0951753P	1 779,62 €
329	DORIAN	75011	PARIS 11EME	0750676C	2 612,74 €
330	FLORA TRISTAN	77130	MONTEREAU FAULT YONNE	0772312V	769,15 €
331	CAMILLE CLAUDEL	78200	MANTES LA VILLE	0783533S	1 850,56 €
332	SONIA DELAUNAY	78450	VILLEPREUX	0781952Y	806,46 €
333	JEAN MOULIN	78150	LE CHESNAY	0782602E	1 161,97 €
334	PAUL BERT pour le collège	75014	PARIS 14EME	0752543G	831,43 €
335	PAUL ELUARD	93206	SAINT DENIS	0930125F	1 605,82 €
336	JEAN PERRIN	95310	SAINT OUEN L'AUMONE	0951104J	3 479,10 €
337	GALILEE	95000	CERGY	0951637N	3 191,21 €
338	JEAN MONNET	92380	GARCHES	0920810F	2 799,34 €
339	JEAN MONNET	91260	JUVISY SUR ORGE	0910631S	1 856,38 €
340	FRANCOISE DOLTO	95260	BEAUMONT SUR OISE	0950164M	534,10 €
341	GUSTAVE EIFFEL	93220	GAGNY	0931272C	2 867,55 €
342	SUGER	93200	SAINT DENIS	0932121A	800,03 €
343	ALFRED KASTLER	95000	CERGY	0951399E	1 525,21 €
344	LOUIS JOUVET	95150	TAVERNY	0951763A	2 061,76 €
345	ALFRED NOBEL	93390	CLICHY SOUS BOIS	0932026X	797,09 €
346	ALBERT SCHWEITZER	93340	LE RAINCY	0930830X	3 349,47 €
347	FERNAND LEGER	94200	IVRY SUR SEINE	0941972H	897,74 €
348	CAMILLE CLAUDEL	91120	PALAISEAU	0911938M	3 363,97 €
349	EUGENE HENAFF	93170	BAGNOLET	0932119Y	2 061,21 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
350	NICOLAS JOSEPH CUGNOT	93330	NEUILLY SUR MARNE	0932291K	1 168,43 €
351	PAUL LANGEVIN	92150	SURESNES	0920147K	2 049,22 €
352	LES COTES DE VILLEBON	92360	MEUDON LA FORET	0921592F	1 027,00 €
353	CLAUDE NICOLAS LEDOUX	93320	LES PAVILLONS SOUS BOIS	0930136T	945,17 €
354	LUCIEN RENE DUCHESNE	78170	LA CELLE SAINT CLOUD	0783214V	771,49 €
355	EDMOND ROSTAND	95310	SAINT OUEN L'AUMONE	0951728M	1 870,87 €
356	EDMOND ROSTAND	95310	SAINT OUEN L'AUMONE	0951728M	1 839,60 €
357	HOTELIER	75018	PARIS 18EME	0752608C	1 214,35 €
358	D'ALEMBERT	93300	AUBERVILLIERS	0932122B	733,12 €
359	LIBERTE	93230	ROMAINVILLE	0932267J	1 492,93 €
360	GUILLAUME TIREL	75014	PARIS 14EME	0754476H	1 073,66 €
361	STENDHAL	94380	BONNEUIL SUR MARNE	0940171A	458,17 €
362	FRANCOIS TRUFFAUT	91070	BONDOUFLE	0911937L	2 109,98 €
363	OCTAVE FEUILLET	75016	PARIS 16EME	0750796H	419,46 €
364	PAUL EMILE VICTOR	95000	OSNY	0951937P	1 254,17 €
365	BLAISE PASCAL	93250	VILLEMOMBLE	0932221J	583,35 €
366	BLAISE PASCAL	93250	VILLEMOMBLE	0932221J	40,04 €
367	DENIS PAPIN	93120	LA COURNEUVE	0930128J	498,31 €
368	LUCIE AUBRAC	93500	PANTIN	0932117W	680,34 €
369	LUCIE AUBRAC	93500	PANTIN	0932117W	819,14 €
370	DE PRONY	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920150N	866,71 €
371	CHATEAU D'EPLUCHES	95310	SAINT OUEN L'AUMONE	0950658Z	1 522,33 €
372	PAUL BERT	94700	MAISONS ALFORT	0941355M	748,13 €
373	LES PANNEVELLES	77487	PROVINS	0771336J	4 316,63 €
374	VAUCANSON	78130	LES MUREAUX	0781984H	129,58 €
375	HENRI MOISSAN	77109	MEAUX CEDEX	0770930T	26,99 €
376	JEAN MOULIN	94300	VINCENNES	0940143V	1 413,63 €
377	JEAN ROSTAND	93420	VILLEPINTE	0931584S	812,84 €
378	LA BRUYERE	78000	VERSAILLES	0782563M	4 178,41 €
379	ARTS GRAPHIQUES CORVISART	75013	PARIS 13EME	0750787Y	734,88 €
380	JEHAN DE CHELLES	77500	CHELLES	0772276F	1 479,66 €
381	FRANCOIS VILLON	78130	LES MUREAUX	0780422K	2 006,00 €
382	JEAN BAPTISTE CLEMENT	93220	GAGNY	0931233K	433,71 €
383	DU GUE A TRESMES	77440	CONGIS SUR THEROUANNE	0771658J	9 436,49 €
384	HENRI SELLIER	93190	LIVRY GARGAN	0932120Z	1 122,56 €
385	LEOPOLD BELLAN	77260	CHAMIGNY	0770342D	480,92 €
386	JULES VERNE	78500	SARTROUVILLE	0783431F	2 024,75 €
387	GASTON BACHELARD	77500	CHELLES	0770922J	3 320,76 €
388	GASTON BACHELARD	77500	CHELLES	0770922J	2 732,41 €
389	JEAN RENOIR	93140	BONDY	0930118Y	5 610,89 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
390	GABRIEL FAURE	75013	PARIS 13EME	0750684L	3 028,09 €
391	COLBERT	75010	PARIS 10EME	0750673Z	340,79 €
392	COLBERT	75010	PARIS 10EME	0750673Z	1 015,09 €
393	MARTIN LUTHER KING	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920429S	383,53 €
394	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	42,00 €
395	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	38,42 €
396	LOUIS GIRARD	92240	MALAKOFF	0920163C	806,90 €
397	FRANCOIS COUPERIN	77305	FONTAINEBLEAU	0770926N	4 315,07 €
398	AUGUSTE RENOIR	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920131T	1 350,71 €
399	AUGUSTE RENOIR	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920131T	1 772,79 €
400	DE LA VALLEE DE CHEVREUSE	91192	GIF SUR YVETTE	0911913K	4 590,99 €
401	DE ST GERMAIN EN LAYE	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0780004F	4 597,00 €
402	JEAN MERMOZ	95560	MONTSOULT	0950949R	624,23 €
403	LA FAYETTE	77430	CHAMPAGNE SUR SEINE	0770920G	7 612,87 €
404	ROGER VERLOMME	75015	PARIS 15EME	0750696Z	317,49 €
405	LES FRERES MOREAU	91480	QUINCY SOUS SENART	0911493D	1 133,14 €
406	ROMAIN ROLLAND	94200	IVRY SUR SEINE	0940115P	2 275,73 €
407	ETIENNE JULES MAREY	92100	BOULOGNE BILLANCOURT	0922443F	1 650,92 €
408	LEONARD DE VINCI	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782556E	1 694,61 €
409	ARTHUR RIMBAUD	93120	LA COURNEUVE	0931738J	681,10 €
410	BUFFON	75015	PARIS 15EME	0750693W	143,58 €
411	BUFFON	75015	PARIS 15EME	0750693W	57,07 €
412	FRANCOIS MANSART	94214	SAINT-MAUR-DES-FOSSES	0940585A	1 657,00 €
413	CHAPTAL	75008	PARIS 08EME	0750663N	9 746,43 €
414	LOUIS LUMIERE	77500	CHELLES	0771171E	1 303,50 €
415	GUY DE MAUPASSANT pour le collège MOULIN JOLY	92700	COLOMBES	0920592U	1 044,31 €
416	ARAGO	75012	PARIS 12EME	0750680G	1 355,99 €
417	LEON BLUM	94000	CRETEIL	0941413A	1 078,55 €
418	BRASSAÏ	75015	PARIS 15EME	0750794F	260,31 €
419	(PAUL LANGEVIN)	92000	NANTERRE	0921677Y	666,30 €
420	ROGER VERLOMME	75015	PARIS 15EME	0750696Z	2,92 €
421	LINO VENTURA	77330	OZOIR LA FERRIERE	0772225A	627,16 €
422	SIMONE WEIL	93500	PANTIN	0930135S	2 404,34 €
423	JACQUES PREVERT	92100	BOULOGNE BILLANCOURT	0920134W	1 969,64 €
424	LOUIS BLERIOT	78197	TRAPPES CEDEX	0780273Y	791,02 €
425	ALEXANDRE DUMAS	92210	SAINT CLOUD	0920801W	4 013,98 €
426	(CROCE SPINELLI)	75014	PARIS 14EME	0752799K	551,78 €
427	AUGUSTE PERRET	91024	EVRY	0911343R	831,25 €
428	LOUIS BLERIOT	92150	SURESNES	0920171L	686,60 €
429	CAMILLE SEE	75015	PARIS 15EME	0750694X	2 417,05 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
430	LEONARD DE VINCI	75015	PARIS 15EME	0754475G	971,00 €
431	BAUDELAIRE	91024	EVRY	0911254U	262,45 €
432	BAUDELAIRE	91024	EVRY	0911254U	1 948,89 €
433	JULES FERRY	78000	VERSAILLES	0782565P	4 422,34 €
434	GOURDOU-LESEURRE	94210	SAINT MAUR DES FOSSES	0940140S	812,89 €
435	GUSTAVE EIFFEL	91300	MASSY	0910632T	1 349,79 €
436	EDMOND ROSTAND	75018	PARIS 18EME	0750800M	575,13 €
437	JACQUARD	75019	PARIS 19EME	0750713T	575,16 €
438	SIMONE WEIL	75003	PARIS 03EME	0750651A	503,56 €
439	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	575,95 €
440	LAVOISIER	75005	PARIS 05EME	0750656F	2 168,36 €
441	LES PIERRES VIVES	78420	CARRIERES SUR SEINE	0781860Y	3 594,01 €
442	RENE DESCARTES	77420	CHAMPS SUR MARNE	0772223Y	981,00 €
443	EMILIE DE BRETEUIL	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781819D	1 852,02 €
444	FERNAND LEGER	94200	IVRY SUR SEINE	0941972H	1 224,15 €
445	SOPHIE GERMAIN	75004	PARIS 04EME	0750653C	2 134,15 €
446	BLAISE CENDRARS	93270	SEVRAN	0932048W	312,09 €
447	BLAISE CENDRARS	93270	SEVRAN	0932048W	1 401,86 €
448	BUFFON	75015	PARIS 15EME	0750693W	6 150,40 €
449	RENE CASSIN	91294	ARPAJON	0911632E	5 858,32 €
450	EDITH PIAF	75020	PARIS 20EME	0750828T	435,60 €
451	CHENNEVIERE MALEZIEUX	75012	PARIS 12EME	0750783U	641,73 €
452	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	23,69 €
453	RACINE	75008	PARIS 08EME	0750664P	2 540,03 €
454	TURGOT	95160	MONTMORENCY	0951281B	912,15 €
455	JEAN VILAR	78373	PLAISIR CEDEX	0780582J	1 704,83 €
456	GEORGES BRASSENS	94290	VILLENEUVE LE ROI	0940743X	1 495,95 €
457	MARIE CURIE	78000	VERSAILLES	0782567S	3 516,56 €
458	JEAN-BAPTISTE POQUELIN	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782557F	3 644,50 €
459	SAINT EXUPERY	78201	MANTES LA JOLIE	0782539L	2 100,18 €
460	MAURICE GENEVOIX	92120	MONTROUGE	0921399W	1 165,45 €
461	LOUISE MICHEL	92000	NANTERRE	0922464D	841,66 €
462	JEAN PERRIN	78210	SAINT CYR L'ECOLE	0782593V	1 089,45 €
463	D'ALEMBERT	75019	PARIS 19EME	0750650Z	1 211,60 €
464	EMMANUEL MOUNIER	92290	CHATENAY MALABRY	0920135X	2 427,52 €
465	GALILEE	95000	CERGY	0951637N	7 695,61 €
466	JULES FERRY	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0781845G	2 204,18 €
467	HECTOR GUIMARD	75019	PARIS 19EME	0750802P	1 575,29 €
468	EDGAR QUINET	75009	PARIS 09EME	0750671X	914,83 €
469	LOUISE MICHEL	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0940112L	1 030,42 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
470	HECTOR BERLIOZ	94300	VINCENNES	0940124Z	2 272,01 €
471	JEAN ROSTAND	78200	MANTES LA JOLIE	0782540M	1 263,73 €
472	ALEXANDRE DUMAS	75015	PARIS 15EME	0753256G	636,91 €
473	GUTENBERG	94000	CRETEIL	0941930M	645,39 €
474	URUGUAY FRANCE	77211	AVON CEDEX	0770918E	5 411,35 €
475	ROSA PARKS pour collège	91230	MONTGERON	0910677S	2 114,07 €
476	ROSA PARKS	91230	MONTGERON	0910625K	8 285,78 €
477	JEAN JAURES pour le collège	93105	MONTREUIL	0931712F	4 323,60 €
478	GUILLAUME TIREL	75014	PARIS 14EME	0754476H	862,80 €
479	GUY DE MAUPASSANT	92700	COLOMBES	0920137Z	2 526,31 €
480	GALILEE	75013	PARIS 13EME	0750785W	942,88 €
481	CHARLEMAGNE	75004	PARIS 04EME	0750652B	2 476,05 €
482	CHARLEMAGNE	75004	PARIS 04EME	0750652B	1 531,94 €
483	EMILE DUBOIS	75014	PARIS 14EME	0750692V	831,86 €
484	(PARC DES LOGES)	91012	EVRY	0911251R	4 368,68 €
485	CLEMENT ADER	77220	TOURNAN EN BRIE	0772342C	4 481,42 €
486	JACQUES PREVERT	78000	VERSAILLES	0782603F	1 430,03 €
487	JACQUES DECOUR	75009	PARIS 09EME	0750668U	1 604,60 €
488	JACQUES DECOUR	75009	PARIS 09EME	0750668U	2 005,92 €
489	JULES FERRY	75009	PARIS 09EME	0750669V	3 978,01 €
490	ALBERT EINSTEIN	91706	SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0911346U	2 159,28 €
491	CLEMENT ADER	91200	ATHIS MONS	0910676R	2 076,88 €
492	ETIENNE DOLET	75020	PARIS 20EME	0750808W	853,40 €
493	PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB	75013	PARIS 13EME	0750685M	4 365,25 €
494	DU PARC DE VILGENIS	91300	MASSY	0910727W	3 393,16 €
495	(PAUL LANGEVIN)	91700	SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	0912163G	714,79 €
496	CONDORCET	75009	PARIS 09EME	0750667T	2 740,35 €
497	ANDRE MALRAUX	77130	MONTEREAU FAULT YONNE	0770938B	5 109,28 €
498	LEONARD DE VINCI	92220	BAGNEUX	0920680P	641,74 €
499	PAUL VALERY	75012	PARIS 12EME	0750679F	1 434,25 €
500	PAUL VALERY pour le collège	75012	PARIS 12EME	0750679F	1 078,98 €
501	PAUL BELMONDO	91290	ARPAJON	0910628N	625,67 €
502	NADAR	91210	DRAVEIL	0910755B	1 450,02 €
503	ARMAND GUILLAUMIN	94310	ORLY	0940138P	594,18 €
504	(LA VERRIERE)	78320	LA VERRIERE	0783259U	1 626,94 €
505	JACQUES MONOD	92140	CLAMART	0921555R	2 464,62 €
506	EDMOND MICHELET	91290	ARPAJON	0911961M	3 118,31 €
507	LINO VENTURA	77330	OZOIR LA FERRIERE	0772225A	0,55 €
508	HECTOR BERLIOZ	94300	VINCENNES	0940124Z	1 345,29 €
509	TALMA	91805	BRUNOY CEDEX	0911021R	4 542,54 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
510	MARCEL DEPREZ	75011	PARIS 11EME	0750788Z	656,53 €
511	HELENE BOUCHER	75020	PARIS 20EME	0750714U	1 451,35 €
512	HELENE BOUCHER	75020	PARIS 20EME	0750714U	2 983,42 €
513	LES FRERES MOREAU	91480	QUINCY SOUS SENART	0911493D	3,91 €
514	BLAISE PASCAL	91406	ORSAY	0910626L	5 418,16 €
515	PAUL ROBERT	93260	LES LILAS	0932073Y	6 481,01 €
516	GEORGE SAND	77350	LE MEE SUR SEINE	0771663P	406,86 €
517	RASPAIL	75014	PARIS 14EME	0750691U	1 893,50 €
518	VAUCANSON	78130	LES MUREAUX	0781984H	1 420,28 €
519	JULES VERNE	78500	SARTROUVILLE	0783431F	1 888,45 €
520	JEAN DE LA FONTAINE	75016	PARIS 16EME	0750702F	3 888,00 €
521	(BROSSOLETTE)	94270	LE KREMLIN BICETRE	0941975L	197,51 €
522	RENE CASSIN	93340	LE RAINCY	0932222K	2 730,48 €
523	GALILEE	92230	GENNEVILLIERS	0921156G	1 289,21 €
524	CONDORCET	78520	LIMAY	0781884Z	2 720,58 €
525	JEAN-BAPTISTE SAY	75016	PARIS 16EME	0750700D	5 989,76 €
526	HENRI BECQUEREL	77370	NANGIS	0772277G	1 510,10 €
527	DESCARTES	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781512V	2 634,02 €
528	JEAN-PIERRE VERNANT	92310	SEVRES	0920802X	5 391,57 €
529	ROBERT DOISNEAU	91100	CORBEIL ESSONNES	0910620E	3 362,09 €
530	MARX DORMOY	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0941951K	1 231,51 €
531	SAMUEL BECKETT	77260	LA FERTE SOUS JOUARRE	0772685A	1 503,29 €
532	JEAN MOULIN	78150	LE CHESNAY	0782602E	1 344,55 €
533	JACQUES BREL	94600	CHOISY LE ROI	0940141T	485,27 €
534	SIMONE WEIL	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0783447Y	3 050,68 €
535	BENJAMIN FRANKLIN	77012	LA ROCHETTE	0770943G	2 817,79 €
536	ROBERT SCHUMAN	94220	CHARENTON LE PONT	0941974K	802,79 €
537	FRANCOIS ARAGO	94190	VILLENEUVE SAINT GEORGES	0941952L	929,40 €
538	LA SOURCE (site la source)	94130	NOGENT SUR MARNE	0940137N	295,65 €
539	LA PLAINE DE NEAUPHLE	78190	TRAPPES	0781297L	625,78 €
540	LOUIS DE BROGLIE	78160	MARLY LE ROI	0781861Z	1 761,27 €
541	JANSON DE SAILLY pour le collège	75016	PARIS 16EME	0750699C	3 108,54 €
542	PAUL POIRET	75011	PARIS 11EME	0750558Z	230,15 €
543	JANSON DE SAILLY	75016	PARIS 16EME	0750699C	15 280,00 €
544	PAUL ELUARD	93206	SAINT DENIS	0930125F	6 280,21 €
545	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.	75015	PARIS 15EME	0750612H	1 061,28 €
546	D'ARSONVAL	94107	SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX	0940121W	3 895,75 €
547	VICTOR HUGO	75003	PARIS 03EME	0750648X	1 872,10 €
548	DE LA TOUR DES DAMES	77540	ROZAY EN BRIE	0772295B	3 733,80 €
549	MICHELET	92170	VANVES	0920149M	8 733,91 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
550	ALFRED KASTLER	91410	DOURDAN	0911985N	2 089,68 €
551	JULES VERNE	91470	LIMOURS	0911983L	2 997,81 €
552	LA BRUYERE	78000	VERSAILLES	0782563M	5 830,69 €
553	OCTAVE FEUILLET	75016	PARIS 16EME	0750796H	452,43 €
554	ALAIN	78110	LE VESINET	0782568T	4 702,93 €
555	STENDHAL	94380	BONNEUIL SUR MARNE	0940171A	629,69 €
556	FREDERIC MISTRAL	94260	FRESNES	0941301D	2 180,53 €
557	FERNAND ET NADIA LEGER	95100	ARGENTEUIL	0951811C	3 062,10 €
558	LOUIS ARMAND	75015	PARIS 15EME	0751708Z	1 388,88 €
559	GALILEE	77380	COMBS LA VILLE	0772127U	1 028,20 €
560	FRANCISQUE SARCEY	91416	DOURDAN	0910621F	5 378,96 €
561	JEAN ISOARD	91230	MONTGERON	0911353B	968,01 €
562	JOLIOT CURIE	92014	NANTERRE	0920141D	1 728,17 €
563	AUGUSTE RENOIR pour le collège	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920131T	892,52 €
564	CAMILLE CLAUDEL	91120	PALAISEAU	0911938M	1 626,59 €
565	GUSTAVE EIFFEL	77130	VARENNES SUR SEINE	0770945J	1 307,66 €
566	DE LA MARE CARREE	77550	MOISSY CRAMAYEL	0772296C	1 618,76 €
567	JEAN BAPTISTE COROT	91605	SAVIGNY SUR ORGE	0910627M	5 105,07 €
568	PIERRE MENDES FRANCE	77176	SAVIGNY LE TEMPLE	0772188K	548,21 €
569	ANDRE-MARIE AMPERE	91390	MORSANG SUR ORGE	0911037H	824,60 €
570	MARTIN LUTHER KING	77600	BUSSY SAINT GEORGES	0772292Y	3 649,62 €
571	SIMONE SIGNORET	77530	VAUX LE PENIL	0772310T	2 040,71 €
572	L'AGORA	92800	PUTEAUX	0920144G	1 283,45 €
573	(GEOFFROY SAINT HILAIRE)	91153	ETAMPES CEDEX	0910622G	4 495,07 €
574	MARIE LAURENCIN	91540	MENNECY	0911962N	2 622,11 €
575	JACQUES PREVERT	77380	COMBS LA VILLE	0771997C	653,10 €
576	LOUIS ARMAND	91330	YERRES	0910756C	1 422,25 €
577	VOILIN	92800	PUTEAUX	0921500F	458,99 €
578	SAINT MAMMES	77814	MORET SUR LOING CEDEX	0770687D	1 468,70 €
579	MARCEL PAGNOL	91200	ATHIS MONS	0910623H	3 311,87 €
580	SANTOS DUMONT	92210	SAINT CLOUD	0922276Z	1 892,84 €
581	CAMILLE PISSARRO	95300	PONTOISE	0950649P	10 399,89 €
582	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0750657G	2 239,20 €
583	SAINT LOUIS	75006	PARIS 06EME	0750658H	16 336,00 €
584	CLAUDE GARAMONT	92700	COLOMBES	0922427N	1 039,75 €
585	CARNOT pour le collège	75017	PARIS 17EME	0750704H	2 078,20 €
586	CARNOT	75017	PARIS 17EME	0750704H	2 309,72 €
587	FRAGONARD	95290	L'ISLE ADAM	0951147F	2 697,49 €
588	VOLTAIRE	75011	PARIS 11EME	0750675B	3 006,09 €
589	MARIE CURIE	92331	SCEAUX	0920146J	4 537,50 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
590	AUGUSTE RENOIR	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920131T	1 634,39 €
591	NEWTON-ENREA	92110	CLICHY	0920136Y	2 698,50 €
592	LOUIS BASCAN	78513	RAMBOUILLET	0782549X	6 849,29 €
593	PAULINE ROLAND	94550	CHEVILLY-LARUE	0942269F	1 598,75 €
594	EUGENE IONESCO	92130	ISSY LES MOULINEAUX	0922397F	2 150,67 €
595	VIRGINIA HENDERSON	95400	ARNOUVILLE LES GONESSE	0950709E	1 859,57 €
596	CAMILLE SAINT SAENS	95170	DEUIL LA BARRE	0951922Y	6 308,95 €
597	GUILLAUME BUDE	94456	LIMEIL BREVANNES CEDEX	0940742W	2 392,42 €
598	LOUIS ARMAND	94736	NOGENT SUR MARNE	0940118T	1 495,55 €
599	RODIN pour le collège	57013	PARIS 13EME	0752538B	1 311,72 €
600	RODIN	75013	PARIS 13EME	0750682J	1 433,41 €
601	LAMARTINE pour le collège	75009	PARIS 09EME	0752534X	1 333,41 €
602	ARTS GRAPHIQUES CORVISART	75013	PARIS 13EME	0750787Y	749,43 €
603	FENELON	75006	PARIS 06EME	0750660K	1 214,20 €
604	LAMARTINE	75009	PARIS 09EME	0750670W	869,14 €
605	ERIK SATIE	75014	PARIS 14EME	0752846L	888,58 €
606	HENRI MATISSE	78197	TRAPPES CEDEX	0780584L	1 403,92 €
607	JULES HARDOUIN-MANSART	78210	SAINT CYR L'ECOLE	0783140P	2 180,47 €
608	LAVOISIER	78440	PORCHEVILLE	0781948U	1 253,64 €
609	DESCARTES	92160	ANTONY	0920130S	3 496,67 €
610	PAUL LAPIE	92401	COURBEVOIE CEDEX	0920138A	3 369,11 €
611	ANDRE BOULLOCHE	93190	LIVRY GARGAN	0931585T	7 644,99 €
612	JEAN MONNET	92380	GARCHES	0920810F	1 001,48 €
613	EDMOND ROSTAND	95310	SAINT OUEN L'AUMONE	0951728M	5 864,98 €
614	CHRISTOPHE COLOMB	94370	SUCY EN BRIE	0941918Z	2 570,77 €
615	GEORGES CORMIER	77120	COULOMMIERS CEDEX	0772311U	2 153,14 €
616	JULES FERRY	77120	COULOMMIERS CEDEX	0770924L	6 517,29 €
617	LEONARD DE VINCI	92300	LEVALLOIS PERRET	0921230M	1 367,56 €
618	FLORIAN	92330	SCEAUX	0920170K	1 288,09 €
619	CAMILLE CLAUDEL	94407	VITRY SUR SEINE CEDEX	0940145X	575,93 €
620	HOCHE	78000	VERSAILLES	0782562L	19 016,28 €
621	VICTOR HUGO	75003	PARIS 03EME	0752534L	1 530,49 €
622	LAKANAL	92330	SCEAUX	0920145H	11 353,78 €
623	RICHELIEU	92501	RUEIL MALMAISON	0920799U	4 640,18 €
624	GUSTAVE FERRIE	75010	PARIS 10EME	0750775K	437,02 €
625	TURQUETIL	75011	PARIS 11EME	0750778N	542,93 €
626	CHARLES DE GAULLE	78300	POISSY	0781898P	4 358,00 €
627	TURGOT	75003	PARIS 03EME	0750647W	2 486,44 €
628	HENRI IV	75005	PARIS 05EME	0750654D	13 619,78 €
629	JULES VERNE	95800	CERGY	0951756T	5 381,10 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
630	TOULOUSE-LAUTREC	92420	VAUCRESSON	0921935D	3 400,08 €
631	OLYMPE DE GOUGES	93130	NOISY LE SEC	0930123D	2 909,18 €
632	ALFRED KASTLER	95000	CERGY	0951399E	4 160,24 €
633	JEAN MERMOZ	95560	MONTSOULT	0950949R	1 888,59 €
634	JACQUES PREVERT	91160	LONGJUMEAU	0911577V	2 871,18 €
635	DIDEROT	75019	PARIS 19EME	0750712S	1 935,33 €
636	DORIAN	75011	PARIS 11EME	0750676C	3 061,44 €
637	MOLIERE	75016	PARIS 16EME	0752551R	1 228,60 €
638	MOLIERE	75016	PARIS 16EME	0750703G	1 015,33 €
639	ELISA LEMONNIER	75012	PARIS 12EME	0750677D	1 874,06 €
640	PAUL LANGEVIN	92150	SURESNES	0920147K	1 327,00 €
641	VINCENT VAN GOGH	78410	AUBERGENVILLE	0781859X	2 506,11 €
642	BOUGAINVILLE	77257	BRIE-COMTE-ROBERT	0771436T	5 179,25 €
643	LAZARE PONTICELLI	75013	PARIS 13EME	0750786X	1 326,13 €
644	LA BRETONNIERE	77120	CHAILLY EN BRIE	0771357G	946,35 €
645	EUGENE DELACROIX	93700	DRANCY	0930119Z	3 067,31 €
646	RABELAIS	92190	MEUDON	0920798T	5 096,43 €
647	JEAN MACE	94407	VITRY SUR SEINE CEDEX	0940129E	1 606,64 €
648	CHARLES DE GAULLE	77230	LONGPERRIER	0772228D	2 067,89 €
649	DARIUS MILHAUD	94276	LE KREMLIN BICETRE CEDEX	0941474S	3 499,04 €
650	JEAN VILAR	77100	MEAUX	0772229E	1 577,80 €
651	ANTONIN CAREME	77176	SAVIGNY LE TEMPLE	0772244W	1 310,72 €
652	JEAN MOULIN	77200	TORCY	0772120L	574,70 €
653	EUGENE DELACROIX	94704	MAISONS ALFORT	0940116R	2 699,58 €
654	JEAN MOULIN	93150	LE BLANC MESNIL	0932118X	4 215,01 €
655	PIERRE DE COUBERTIN	77109	MEAUX CEDEX	0770932V	6 043,05 €
656	LEONARD DE VINCI	95470	SAINT WITZ	0951753P	6 781,49 €
657	PAUL BERT	94700	MAISONS ALFORT	0941355M	709,44 €
658	GABRIEL FAURE	75013	PARIS 13EME	0750684L	1 754,44 €
659	CHARLES PETIET	92391	VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX	0922277A	751,40 €
660	JACQUES PREVERT	95150	TAVERNY	0950651S	6 504,66 €
661	(CHATEAU DES COUDRAIES)	91450	ETIOLLES	0910629P	1 918,92 €
662	EDOUARD BRANLY pour le collège	94130	NOGENT SUR MARNE	0940117S	1 393,05 €
663	EDOUARD BRANLY	94130	NOGENT SUR MARNE	0940117S	1 051,26 €
664	DUMONT D'URVILLE	78310	MAUREPAS	0781883Y	504,44 €
665	LA SOURCE (site la source)	94130	NOGENT SUR MARNE	0940137N	534,84 €
666	FRAGONARD	95290	L'ISLE ADAM	0951147F	3 567,94 €
667	LE CHAMP DE CLAYE	77410	CLAYE SOUILLY	0771995A	1 393,21 €
668	HENRI BERGSON	75019	PARIS 19EME	0750711R	2 027,98 €
669	VASSILY KANDINSKY	92200	NEUILLY SUR SEINE	0920166F	172,21 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
670	FRANCOIS TRUFFAUT	91070	BONDOUFLE	0911937L	2 366,02 €
671	GASPARD MONGE	91600	SAVIGNY SUR ORGE	0912142J	4 269,27 €
672	DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE	93105	MONTREUIL	0931179D	482,73 €
673	DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE	93105	MONTREUIL	0931179D	3 094,04 €
674	PABLO PICASSO	94120	FONTENAY SOUS BOIS	0941347D	1 770,48 €
675	CHARLES BAUDELAIRE	95470	FOSSES	0951727L	7 119,73 €
676	TOULOUSE-LAUTREC	92420	VAUCRESSON	0921935D	80,73 €
677	MONTESQUIEU	95220	HERBLAY	0951723G	8 910,84 €
678	CHARLOTTE DELBO	77230	DAMMARTIN EN GOELE	0772751X	1 301,70 €
679	LE CORBUSIER	78300	POISSY	0782546U	5 016,40 €
680	PAUL DOUMER	94170	LE PERREUX SUR MARNE	0940119U	2 314,14 €
681	FUSTEL DE COULANGES	91300	MASSY	0910687C	1 974,49 €
682	EUGENE RONCERAY	95870	BEZONS	0952173W	3 304,94 €
683	ARTHUR RIMBAUD	95140	GARGES LES GONESSE	0951787B	1 572,25 €
684	GEORGES CLEMENCEAU	93250	VILLEMOMBLE	0930127H	5 873,85 €
685	EVARISTE GALOIS	78500	SARTROUVILLE	0782924E	5 901,17 €
686	NICOLAS JOSEPH CUGNOT	93330	NEUILLY SUR MARNE	0932291K	4 449,77 €
687	ROMAIN ROLLAND	95190	GOUSSAINVILLE	0950667J	3 438,93 €
688	JEAN PERRIN	91163	LONGJUMEAU	0910715H	1 739,69 €
689	D'HOTELLERIE ET DE TOURISME	78280	GUYANCOURT	0781578S	2 897,34 €
690	JEAN JAURES	93105	MONTREUIL	0930121B	5 330,05 €
691	GUSTAVE MONOD 0952196W 1er septembre	95880	ENGHIEN LES BAINS	0950644J	16 122,86 €
692	THEODORE MONOD	92160	ANTONY	0921676X	673,34 €
693	PASTEUR	92523	NEUILLY SUR SEINE	0920142E	3 657,89 €
694	FREDERIC BARTHOLDI	93200	SAINT DENIS	0930138V	851,80 €
695	JEAN LURCAT	75013	PARIS 13EME	0753268V	1 259,07 €
696	JULES SIEGFRIED	75010	PARIS 10EME	0750674A	965,36 €
697	PARC MONTALEAU	94372	SUCY EN BRIE CEDEX	0942130E	738,12 €
698	VASSILY KANDINSKY	92200	NEUILLY SUR SEINE	0920166F	434,97 €
699	EVARISTE GALOIS	95260	BEAUMONT SUR OISE	0951748J	5 127,38 €
700	FERDINAND BUISSON	95120	ERMONT	0950657Y	2 352,56 €
701	CHAPTAL	75008	PARIS 08EME	0750663N	11 316,82 €
702	GUSTAVE EIFFEL	92500	RUEIL MALMAISON	0922398G	1 544,15 €
703	FRANCOIS VILLON	75014	PARIS 14EME	0750690T	1 298,84 €
704	FRANCOIS CAVANNA	94130	NOGENT SUR MARNE	0940319L	402,31 €
705	(JEAN JACQUES ROUSSEAU)	95203	SARCELLES	0950650R	6 026,72 €
706	CLAUDE NICOLAS LEDOUX	93320	LES PAVILLONS SOUS BOIS	0930136T	3 108,29 €
707	CLAUDE NICOLAS LEDOUX	93320	LES PAVILLONS SOUS BOIS	0930136T	350,37 €
708	JEAN DROUANT	75017	PARIS 17EME	0750708M	1 017,12 €
709	RICHELIEU	92501	RUEIL MALMAISON	0921590D	2 556,31 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
710	RENE AUFFRAY	92110	CLICHY	0922149L	1 980,36 €
711	CHARLES LE CHAUVE	77680	ROISSY EN BRIE	0771763Y	3 160,76 €
712	VAL DE BIEVRE	94257	GENTILLY	0940134K	310,67 €
713	ALFRED NOBEL	93390	CLICHY SOUS BOIS	0932026X	2 517,16 €
714	DENIS PAPIN	93120	LA COURNEUVE	0930128J	1 917,54 €
715	FREDERIC BARTHOLDI	93200	SAINT DENIS	0930138V	1 368,53 €
716	MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL)	93140	BONDY	0930129K	3 315,03 €
717	CAMILLE CLAUDEL	77347	PONTAULT COMBAULT CEDEX	0772243V	1 747,90 €
718	SIMONE DE BEAUVOIR	95140	GARGES LES GONESSE	0951766D	2 426,01 €
719	HENRI POINCARE	91120	PALAISEAU	0912251C	2 914,98 €
720	JEAN PIERRE TIMBAUD	91220	BRETIGNY SUR ORGE	0910975R	3 854,93 €
721	LEONARD DE VINCI	77000	MELUN	0770934X	2 170,97 €
722	ETIENNE JULES MAREY	92100	BOULOGNE BILLANCOURT	0922443F	2 028,39 €
723	LE CORBUSIER	95240	CORMEILLES EN PARISIS	0950656X	934,69 €
724	LANGEVIN WALLON	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0940113M	2 447,34 €
725	JEAN MONNET	91260	JUVISY SUR ORGE	0910631S	1 936,14 €
726	LYCEE DES METIERS - à partir du 1er septembre 2015 fusion avec MONOD sous le code RNE 0952196W	95880	ENGHIEN LES BAINS	0950688G	1 849,25 €
727	AUGUSTE BLANQUI	93406	SAINT OUEN	0930126G	4 292,79 €
728	VICTOR DURUY	75007	PARIS 07EME	0750662M	5 230,27 €
729	LEONARD DE VINCI	91240	SAINT MICHEL SUR ORGE	0911946W	2 126,07 €
730	RENE CASSIN	95500	GONESSE	0950646L	6 385,33 €
731	JEAN JACQUES ROUSSEAU	95160	MONTMORENCY	0950648N	8 939,41 €
732	ALFRED COSTES	93000	BOBIGNY	0931198X	3 944,32 €
733	LEONARD DE VINCI	93290	TREMBLAY EN FRANCE	0932046U	3 944,29 €
734	JEANNE D'ALBRET	78101	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782132U	8 626,30 €
735	CHARLES BAUDELAIRE	77100	MEAUX	0771880A	834,76 €
736	VAN GOGH	95123	ERMONT	0950645K	11 577,55 €
737	CLAUDE MONET	75013	PARIS 13EME	0750683K	2 770,05 €
738	HENRI MOISSAN	77109	MEAUX CEDEX	0770930T	4 025,70 €
739	(MARCEL CACHIN)	93406	SAINT OUEN	0932074Z	3 907,75 €
740	LE CORBUSIER	95240	CORMEILLES EN PARISIS	0950656X	3 774,52 €
741	JEAN JAURES	95104	ARGENTEUIL CEDEX	0950641F	6 389,42 €
742	LOUISE MICHEL	93800	EPINAY SUR SEINE	0931735F	2 242,09 €
743	MAURICE RAVEL	75020	PARIS 20EME	0750715V	3 627,36 €
744	ANDRE SABATIER	93000	BOBIGNY	0932123C	3 644,33 €
745	PAUL PAINLEVE	92400	COURBEVOIE	0921625S	47,32 €
746	PAUL PAINLEVE	92400	COURBEVOIE	0921625S	702,64 €
747	LE CORBUSIER	93533	AUBERVILLIERS CEDEX	0930117X	1 007,84 €
748	LE CORBUSIER	93533	AUBERVILLIERS CEDEX	0930117X	3 468,40 €
749	JACQUES BREL	93120	LA COURNEUVE	0931430Z	2 577,12 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
750	(LA BATELLERIE)	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0780486E	829,38 €
751	EUGENIE COTTON	93100	MONTREUIL	0932116V	6 311,83 €
752	NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT)	91154	ETAMPES CEDEX	0911401D	1 096,51 €
753	MARTIN NADAUD	75020	PARIS 20EME	0754530S	561,27 €
754	DE L'HAUTIL	95280	JOUY LE MOUTIER	0951824S	2 916,20 €
755	LA FAYETTE	77430	CHAMPAGNE SUR SEINE	0770920G	4 325,42 €
756	HOTELIER	75018	PARIS 18EME	0752608C	1 099,85 €
757	JEAN PIERRE TIMBAUD	93300	AUBERVILLIERS	0931024H	1 171,17 €
758	GASTON BACHELARD	77500	CHELLES	0770922J	3 347,24 €
759	JEAN MONNET	78940	LA QUEUE LES YVELINES	0781839A	1 683,29 €
760	CLAUDE BERNARD	75016	PARIS 16EME	0750698B	1 852,58 €
761	MARIE LAURENCIN	75010	PARIS 10EME	0750776L	567,92 €
762	HELENE BOUCHER	93290	TREMBLAY EN FRANCE	0931193S	2 940,88 €
763	JEAN MERMOZ	95560	MONTSOULT	0950949R	3,27 €
764	LOUIS GIRARD	92240	MALAKOFF	0920163C	613,84 €
765	CONDORCET	93105	MONTREUIL	0930130L	1 276,18 €
766	SAINT MAMMES	77814	MORET SUR LOING CEDEX	0770687D	0,50 €
767	LOUIS LE GRAND	75005	PARIS 05EME	0750655E	4,69 €
768	LOUIS LE GRAND	75005	PARIS 05EME	0750655E	16 109,31 €
769	SUGER	93200	SAINT DENIS	0932121A	675,34 €
770	SUGER	93200	SAINT DENIS	0932121A	1 802,00 €
771	GUSTAVE EIFFEL	93220	GAGNY	0931272C	10 776,18 €
772	EVARISTE GALOIS	93160	NOISY LE GRAND	0932047V	5 378,68 €
773	GEORGES BRASSENS	91023	COURCOURONNES	0911828T	2 347,26 €
774	GABRIEL PERI	94500	CHAMPIGNY SUR MARNE	0940132H	916,66 €
775	ALBERT SCHWEITZER	93340	LE RAINCY	0930830X	16 616,45 €
776	JACQUES FEYDER	93800	EPINAY SUR SEINE	0930120A	6 416,85 €
777	ROGER VERLOMME	75015	PARIS 15EME	0750696Z	343,28 €
778	FRANCOISE DOLTO	95260	BEAUMONT SUR OISE	0950164M	2 664,25 €
779	EUGENE HENAFF	93170	BAGNOLET	0932119Y	5 626,92 €
780	EUGENE HENAFF	93170	BAGNOLET	0932119Y	876,66 €
781	WOLFGANG AMADEUS MOZART	93150	LE BLANC MESNIL	0932034F	1 648,40 €
782	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0750657G	3 345,96 €
783	LA TOUR DU MAIL	95110	SANNOIS	0950983C	3 122,90 €
784	OLYMPE DE GOUGES	93130	NOISY LE SEC	0930123D	4 084,74 €
785	LOUIS JOUVET	95150	TAVERNY	0951763A	6 379,65 €
786	MAXIMILIEN PERRET	94142	ALFORTVILLE CEDEX	0940126B	1 488,80 €
787	ARISTIDE BRIAND	93150	LE BLANC MESNIL	0930831Y	2 771,25 €
788	LOUISE MICHEL	93000	BOBIGNY	0931613Y	6 180,74 €
789	LE ROLLAND	93700	DRANCY	0932229T	628,67 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
790	EMILIE DU CHÂTELET	77700	SERRIS	0772688D	3 307,55 €
791	AUGUSTE ESCOFFIER	95610	ERAGNY	0951618T	9 305,52 €
792	LA TOURNELLE	92250	LA GARENNE COLOMBES	0920158X	1 038,93 €
793	MONTESQUIEU	92350	LE PLESSIS ROBINSON	0922249V	589,16 €
794	AUGUSTE PERDONNET	77407	THORIGNY SUR MARNE	0770944H	1 560,35 €
795	ALEXANDRE DUMAS	92210	SAINT CLOUD	0920801W	3 211,08 €
796	DU GUE A TRESMES	77440	CONGIS SUR THEROUANNE	0771658J	5 240,09 €
797	VOILIN	92800	PUTEAUX	0921500F	563,96 €
798	DE ST GERMAIN EN LAYE	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0780004F	3 320,00 €
799	BLAISE PASCAL	93250	VILLEMOMBLE	0932221J	2 190,54 €
800	ERIK SATIE	75014	PARIS 14EME	0752846L	518,86 €
801	FENELON	75006	PARIS 06EME	0750660K	1 684,91 €
802	COLBERT	75010	PARIS 10EME	0750673Z	1 434,37 €
803	AUGUSTE PERRET	91024	EVRY	0911343R	606,39 €
804	SIMONE WEIL	78700	CONFLANS SAINTE HONORINE	0783447Y	1 820,41 €
805	LEONARD DE VINCI	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE	0782556E	1 523,67 €
806	JEAN ISOARD	91230	MONTGERON	0911353B	751,70 €
807	SOPHIE GERMAIN	75004	PARIS 04EME	0750653C	1 957,16 €
808	GUY DE MAUPASSANT pour le collège MOULIN JOLY	92700	COLOMBES	0920592U	568,60 €
809	FRANCOIS Ier	77300	FONTAINEBLEAU	0770927P	5 378,03 €
810	JEAN MOULIN	93110	ROSNY SOUS BOIS	0931739K	4 002,19 €
811	JEAN MOULIN	93110	ROSNY SOUS BOIS	0931739K	242,52 €
812	SIMONE WEIL	75003	PARIS 03EME	0750651A	781,37 €
813	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0752527P	1 369,98 €
814	BAUDELAIRE	91024	EVRY	0911254U	1 364,80 €
815	LEOPOLD BELLAN	77260	CHAMIGNY	0770342D	649,52 €
816	PIERRE MENDES-FRANCE	91130	RIS ORANGIS	0911578W	1 269,08 €
817	VINCENT VAN GOGH	78410	AUBERGENVILLE	0781859X	1 481,57 €
818	EDMOND ROSTAND	75018	PARIS 18EME	0750800M	381,44 €
819	JEAN-BAPTISTE SAY	75016	PARIS 16EME	0750700D	4 526,44 €
820	BRASSAÏ	75015	PARIS 15EME	0750794F	205,15 €
821	CARNOT pour le collège	75017	PARIS 17EME	0752552S	1 782,73 €
822	BUFFON	75015	PARIS 15EME	0750693W	4 398,82 €
823	DE LA VALLEE DE CHEVREUSE	91192	GIF SUR YVETTE	0911913K	3 364,44 €
824	MOLIERE	75016	PARIS 16EME	0752551R	978,89 €
825	L'AGORA	92800	PUTEAUX	0920144G	1 257,40 €
826	MARTIN LUTHER KING	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920429S	411,20 €
827	CONDORCET	75009	PARIS 09EME	0750667T	2 213,93 €
828	du BATIMENT-ST LAMBERT	75015	PARIS 15EME	0750697A	212,50 €
829	MONTAIGNE	75006	PARIS 06EME	0750657G	2 469,20 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
830	AUGUSTE RENOIR	75018	PARIS 18EME	0750710P	2 015,19 €
831	SAINT LOUIS	75006	PARIS 06EME	0750658H	11 281,12 €
832	CHARLES DE GAULLE	93110	ROSNY SOUS BOIS	0932031C	2 845,19 €
833	CHARLES DE GAULLE	93110	ROSNY SOUS BOIS	0932031C	370,12 €
834	CHARLES DE GAULLE	93110	ROSNY SOUS BOIS	0932031C	1 875,95 €
835	CARNOT	75017	PARIS 17EME	0750704H	2 815,26 €
836	LES PIERRES VIVES	78420	CARRIERES SUR SEINE	0781860Y	3 395,05 €
837	PAUL LANGEVIN	92150	SURESNES	0920147K	1 986,94 €
838	TALMA	91805	BRUNOY CEDEX	0911021R	2 966,79 €
839	JULES HARDOUIN-MANSART	78210	SAINT CYR L'ECOLE	0783140P	1 065,88 €
840	MONTESQUIEU	92350	LE PLESSIS ROBINSON	0922249V	633,76 €
841	BLAISE PASCAL	91406	ORSAY	0910626L	3 609,03 €
842	JEAN ISOARD	91230	MONTGERON	0911353B	1,20 €
843	JEAN MONNET	92120	MONTROUGE	0920164D	746,84 €
844	(CROCE SPINELLI)	75014	PARIS 14EME	0752799K	370,07 €
845	DE PRONY	92600	ASNIERES SUR SEINE	0920150N	1 940,15 €
846	ROSA PARKS	91230	MONTGERON	0910625K	5 825,94 €
847	ROSA PARKS pour collège	91230	MONTGERON	0910677S	1 316,40 €
848	LOUIS BLERIOT	92150	SURESNES	0920171L	601,00 €
849	LOUISE MICHEL	92000	NANTERRE	0922464D	559,01 €
850	GUY DE MAUPASSANT	92700	COLOMBES	0920137Z	1 543,93 €
851	LEONARD DE VINCI	92220	BAGNEUX	0920680P	490,23 €
852	GUSTAVE EIFFEL	95120	ERMONT	0951673C	3 300,09 €
853	BAUDELAIRE	91024	EVRY	0911254U	225,86 €
854	LAVOISIER	75005	PARIS 05EME	0750656F	1 779,82 €
855	MARIE CURIE	92331	SCEAUX	0920146J	3 499,04 €
856	MICHELET	94120	FONTENAY SOUS BOIS	0941298A	244,78 €
857	NEWTON-ENREA	92110	CLICHY	0920136Y	2 310,59 €
858	DES SEPT MARES	78315	MAUREPAS CEDEX	0780515L	3 757,52 €
859	LES FRERES MOREAU	91480	QUINCY SOUS SENART	0911493D	1 011,90 €
860	JULES FERRY	78000	VERSAILLES	0782565P	7 316,82 €
861	JACQUES DECOUR	75009	PARIS 09EME	0750668U	1 565,49 €
862	LOUIS ARMAND	91330	YERRES	0910756C	937,85 €
863	HECTOR BERLIOZ	94300	VINCENNES	0941598B	3 063,10 €
864	LAMARTINE pour le collège	75009	PARIS 09EME	0752534X	903,89 €
865	JACQUES DECOUR pour le colllège	75009	PARIS 09EME	0752532V	1 240,87 €
866	MARIE CURIE	78000	VERSAILLES	0782567S	5 283,11 €
867	EMILIE DE BRETEUIL	78180	MONTIGNY LE BRETONNEUX	0781819D	1 496,51 €
868	LAMARTINE	75009	PARIS 09EME	0750670W	848,43 €
869	VICTOR HUGO	75003	PARIS 03EME	0750648X	1 157,07 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT **(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)**	**D4.2**

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement contributeur					Montant
N° d'ordre	Etablissement	Code postal	Ville	Code RNE	
870	VICTOR HUGO	75003	PARIS 03EME	0752532V	934,07 €
871	LAKANAL	92330	SCEAUX	0920145H	7 968,42 €
872	FERNAND ET NADIA LEGER	95100	ARGENTEUIL	0951811C	3 139,97 €
873	GALILEE	77380	COMBS LA VILLE	0772127U	3 530,60 €
874	DESCARTES	92160	ANTONY	0920130S	2 534,62 €
875	PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB	75013	PARIS 13EME	0750685M	3 978,33 €
876	PAUL LAPIE	92401	COURBEVOIE CEDEX	0920138A	2 365,94 €
877	JULES SIEGFRIED	75010	PARIS 10EME	0750674A	806,48 €
878	GALILEE	75013	PARIS 13EME	0750785W	692,05 €
879	JACQUES PREVERT	77380	COMBS LA VILLE	0771997C	2 297,36 €
880	RODIN	75013	PARIS 13EME	0750682J	1 282,35 €
881	RODIN pour le collège	57013	PARIS 13EME	0752538B	1 025,72 €
882	CONDORCET (AUTOMOBILE)	93100	MONTREUIL	0930122C	4 093,15 €
			TOTAL ENCAISSEMENTS 2015		**1 956 226,29 €**

DEDUCTIONS

1			annulation 1 de OR 565 de 2014		4 280,35 €
2			annulation 2 de OR 625 de 2014		2 742,36 €
3			annulation 3 de OR 239		575,95 €
4			annulation 4 de OR 919 de 2014		2 049,22 €
5			annulation 5 de OR 439		575,95 €
			SOUS TOTAL		**10 223,83 €**

TOTAL RECETTES 2015 **1 946 002,46 €**

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	E1

Libellé		Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / (N-1)	Produit voté par l'assemblée délibérante (€)	Variation du produit/ N-1
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part régionale définie à l'art. 265 du code des douanes ("Modulation") en euros par hectolitre	**Gazole**			**1,15 €/hl**	0,0%	**72 000 000**	-1,2%
	Super sans plomb			**1,77 €/hl**	0,0%		
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes ("TICPE Grenelle") en euros par hectolitre	**Gazole**			**1,35 €/hl**	0,0%	**68 000 000**	0,0%
	Super sans plomb			**0,73 €/hl**	0,0%		
Taxe sur les permis de conduire				**0**	0,0%	**0**	0,0%
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules							
taux unitaire en euros par cheval vapeur (article 1599 sexdecies du Code général des impôts)				**46,15**	0,0%	**342 000 000**	-0,9%
taux pour les véhicules visés à l'article 1599 novodecies A du code général des impôts, en							
euros par cheval vapeur				**0**	0,0%	0	
Part régionale de la taxe d'aménagement (taux)				**1%**	0,0%	**25 600 000**	0,1%
TOTAL GENERAL						**507 600 000**	-0,8%

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	**E2**

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la Présidente,
A Paris, le

Délibéré par le Conseil régional, réuni en session
A Paris, le
Les membres du Conseil régional.

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Paris, le